

第三方审核

【课程背景】

很多企业对于供应商没有进行审核就开始原材料的采购，等供应商出现问题时才考虑是否能用一套对供应商交货前期和交货中对供应商进行系统的管理？

虽然知道第三方审核，但企业内部相关人员对第三方审核专业知识不够。

客户对公司进行审核，公司内部人员束手无策。

有的企业对所有合作的供应商都进行第三方现场审核，是否有这个必要呢？

第三方审核标准权重不知道如何设置才合理？

【授课时长】

一至两天（6至12小时）

【课程收益】

通过学习学员能理解供应链（品质链）管理的思想。

详细阐述供应商绩效管理的内容及考核的方法。

学员学习后能清晰知道第三方审核之审核资料有哪些？如何对资料进行审核。

通过学习学员掌握供应商现场审核的内容和条款。

学员掌握第三方审核标准权重的设定。

老师根据10多年第三方审核经验进行讲授，同时指导学员如何实施第三方审核，整体提高第三方审核员的审核技巧和方法。

【授课对象】

供应链管理、采购、生产、质量、销售、设计开发和工程技术等相关部门及人员。

【课程特色】

讲授法，演练法，提问法，小组讨论法，模拟审核法，视频教学法，老师点评法等。

【课程大纲】

一、供应链（品质链）管理的思想

1、 供应链

2、 品质链

3、 价值链

二、 第二方审核内容

1、 交期

2、 质量

3、 价格

4、 服务

5、 技术

6、 财务

三、 第二方资料审查

1、 营业执照

2、 税务登记证

3、 组织机构代码

4、 相关的手法证明

5、 资料的审查方法和技巧

四、 第二方审核

1、 相关术语

(1) 质量审核

(2) 产品

(3) 产品审核

2、 产品审核与其他审核方法及检验的区别

3、 产品审核流程

4、 产品审核的筹备和策划

(1) 参考资料

(2) 检验方法和监测器具

(3) 审核员的资格

5、 产品审核案例讲解

6、 过程审核

(1) 确定过程和范围

(2) 利用乌龟图做过程导向的管理

(3) 过程审核实施

(4) 纠正措施及其有效性验证

(5) 审核报告及存档

(6) 过程审核检查表

7、 产品设计开发

(1) 产品开发的策划

(2) 产品开发的落实

(3) 过程开发的策划

(4) 过程开发的实施

8、 供方/原材料审核

9、 生产过程审核

10、 服务/顾客满意程度

五、 第二方审核员审核方法和技巧

- 1、内审的目的
- 2、第三方审核的流程和执行审核
 - (1) 文件收集
 - (2) 制定审核计划(由审核组长制定)
 - (3) 准备工作文件(包括检查表、不符合报告和会议记录等表格)
 - (4) 实施审核：首次会议/收集审核证据/审核发现开不符合项报告/审核组会议/末次会议
 - (5) 制作审核报告(由审核组长完成)
- 3、第三方审核的方法
 - (1) 提问和交谈的方法
 - (2) 查阅文件和记录的方法
 - (3) 现场观察的方法
- 4、第三方审核的方式
 - (1) 按部门进行
 - (2) 按要素进行
- 5、第三方审核的技巧
 - (1) 少讲、多看、多听、多问
 - (2) 选择正确的对象提问
 - (3) 正确地提出问题，注意提问的技巧
 - (4) 封闭式问题和开放式问题相结合
 - (5) 提问与观察相结合
 - (6) 要学会联想和追溯
 - (7) 创造一个良好的审核气氛
- 6、第三方审核时要注意的问题
 - (1) 内审和外审一样，不是专门找岔子，是寻找符合的证据
 - (2) 作审核记录时不符合的要记录下来，符合的情况也应该记录下来
 - (3) 审核时各抽样的方式
- 5、审核中发现不符合的原因
 - (1) 文件不符合第三方审核标准和法规等(符合性)
 - (2) 没有按文件执行(实施性)
 - (3) 实施过程或具体工作没有效果(有效性)
- 6、不符合项的三种类型
 - (1) 严重不符合项
 - (2) 一般不符合项
 - (3) 观察项
- 7、编写审核报告
 - (1) 审核的目的和范围
 - (2) 审核组成人员和受审部门及其负责人
 - (3) 审核日期
 - (4) 审核所依据的文件
 - (5) 不合格项的观察结果
 - (6) 体系运行有效性的结论性意见
 - (7) 审核报告的分发清单
- 8、审核员的要求和职责
 - (1) 正直诚实

- (2) 客观公正
 - (3) 尊重对方
 - (4) 冷静坚毅(不是固执)
 - (5) 反应迅速
 - (6) 丰富的联想力
 - (7) 准确的判断力
 - (8) 灵活的把握尺度
- 9、迎接客户审核的技巧和方法