

IATF16949 : 2016

内审员培训课程大纲

主讲：李启春

【课程背景】：

采用质量管理体系是组织的一项战略性决策，能够帮助其提高整体绩效，为推动可持续发展奠定良好基础。

组织根据本标准实施质量管理体系将获得如下益处：

- a) 稳定地提供满足顾客要求以及适用的法律法规要求的产品和服务的能力；
- b) 促成增强顾客满意的机会；
- c) 应对与其运行环境和目标相关的风险和机遇；
- d) 证实符合规定的质量管理体系要求的能力。

在日益复杂的动态环境中持续满足要求，并针对未来需求和期望采取适当行动，这无疑是组织面临的一项挑战。为了实现这一目标，组织可能会采取除了纠正和持续改进外其他必要的各种形式的改进，比如变革突变、创新和重组。

什么是审核？为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

汽车行业过程方法审核，是过程的审核，而不是逐条标准条文的审核!!!如何依据标准条款对系统进行独立性审核，关注法律法规、人身安全及有效性，关注结果及风险，而不仅仅是关注体系文件与标准的符合性。

【课程说明】：

➤ 针对问题 1：新标准与老标准的核心区别是什么？

➤ 老师将用列表的形式与学员逐一解读。

➤ 针对问题 2：新标准改变的目的及原因是什么？

➤ 老师将依据国际标准化组织的权威思想进行全面分析。

➤ 针对问题 3：新标准条款如何解读？

➤ 根据新标准条款老师将结合老标准的内容进行全面解析。

➤ 针对问题 4：新旧体系如何有效结合？

➤ 老师将结合实操案例和学员从体系文件的各个层级进行分享。

针对问题 5：IATF16949 内部审核的具体步骤是什么？

➤ 老师将用列表的形式与学员逐一解读。

➤ 针对问题 6：IATF16949 内审的重点是什么？

➤ 老师将结合外审机构在对企业进行第三方审核发现的成功及失败的案例进行全面解析。

➤ 针对问题 7：如何进行 IATF16949 的内部审核？

➤ 根据新标准条款老师将结合实际案例进行解析，并结合学员在课

堂中的练习进行审核方法及审核技巧的实操演练。

【课程收益】：

- 全体管理人员了解并掌握标准的基本要求
- 全体管理掌握新旧标准的核心思想区别
- 全体管理掌握新旧标准的体系文件的差异

全体管理掌握新标准推行的重点难点

- 全面掌握内部体系审核的过程、
- 全面掌握审核的方法、审核的技巧、
- 全面掌握不合格判定及审核过程文件的编写（审核计划、检查表、不合格报告、审核报告等）

【适用对象】：企业总经理、副总经理、各部门经理、[主管](#)、体系人员。

【分享大纲】：2天/12H

课程提纲：

一、IATF16949 基础知识

- 1、IATF16949 发展和改版背景
- 2、IATF6949 构成
- 3、IATF6949：2016 的目标
- 4、IATF6949：2016 的变化背景
- 5、IATF6949：2016 的变化点
- 6、顾客特殊要求介绍（QSB+福特 Q1 Formel Q）

二、汽车行业过程方法应用

- 1、过程方法的概念
- 2、客户导向过程/支持过程/管理过程
- 3、乌龟图分析/过程六个特性

小组练习 1：乌龟图分析

三、IATF6949：2016 新版标准精讲

- 4、组织环境

- 4.1 理解组织及其环境
- 4.2 理解相关方的需求和期望
- 4.3 理解相关方的需求和期望--补充
- 4.4 确定质量管理体系范围
- 5、领导作用
 - 5.1 领导作用的承诺
 - 5.2 方针
 - 5.3 组织的角色、职责和权限
- 6、策划
 - 6.1 风险和机会的应对措施
 - 6.2 质量目标及其实现的策划
 - 6.3 变更的策划
- 7、支持
 - 7.1 资源
 - 7.2 基础设施
 - 7.3 过程环境
 - 7.4 能力
 - 7.5 培训
 - 7.6 意识
 - 7.7 意识-补充
 - 7.8 员工激励与授权
 - 7.9 沟通
 - 7.10 文件化信息
 - 7.11 概述
 - 7.12 质量管理体系文件化
- 8、运行 (operation)
 - 8.1 运行的策划和控制

- 8.2 运行的策划和控制--补充
- 8.3 产品和服务有关要求的确定
- 8.4 客户沟通--培训
- 8.5 组织制造可行性
- 8.6 产品和服务的开发
- 8.7 多方认证方法
- 8.8 设计和开发的策划-培训
- 8.9 外部供应的产品和服务的控制
- 8.10 供应商选择过程
- 8.11 客户指定资源
- 8.12 控制的类型和程度
- 8.13 法律法规要求
- 8.14 嵌入式软件产品
- 8.15 二方审核
- 8.16 产品和服务的提供
- 8.17 控制计划
- 8.18 全员生产力维护 (TPM)
- 8.19 生产排程
- 8.20 标识和可追溯性--补充
- 8.21 变更控制
- 8.22 备用工艺的控制
- 8.23 产品和服务的放行
- 8.24 产品和服务的放行--补充
- 8.25 不合格过程输出、产品和服务的控制
- 8.26 返工产品的控制
- 8.27 不合格品的处置
- 9、绩效评估

9.1 监视、测量、分析和评估

9.2 概述

9.3 制造过程的监视和测量

9.4 统计技术的确定

9.5 内部审核

9.6 管理评审

9.7 质量管理体系绩效

9.8 管理评审输入

9.9 管理评审输出--补充

10、改进

10.1 概述

10.2 不符合和纠正措施

10.3 问题解决过程

10.4 防错

10.5 持续改进

10.6 组织的持续改进

四、IATFF16949:2016 新版换版认证

1、企业新版转换的路径和方法

2、新版转换时间

3、转版工作流程及具体内容

4、对应转版第三方审核注意要点

五、五、内部质量体系审核部分

1、ISO19011 审核指南术语与定义

2、汽车行业过程方法审核要点

3、VDA6.3 制造过程审核要点

4、VDA6.5 产品审核要点

5、审核前准备（检查表制订，审核计划，文件和资料的准备）

6、现场审核实施（检查表的应用，审核技巧介绍，寻找证据-非常 3+1 方法，审核的记录要求）

7、审核总结（末次会议，不符合的判定，纠正和预防措施的验证技巧，审核报告）

- 8、IATF16949 认证规则
- 9、外部审核常见问题介绍
- 10、外部审核纠正措施的回复要点
- 11、应用过程进行模拟审核练习
- 12、考试