

---

## IATF16949 标准及审核培训 (3 天)

**【课程名称】** IATF16949 标准及审核培训(3 天)

**【课程对象】** 内审员、体系专员、品质、制造、各部门工程师等希望深入推行审核的人员。

**【学员要求】** 工作 2 年以上、职位工程师以上。

**【培训时间】** 具体时间双方协商确定为准，共 3 天，每天上课时间 9：00--17：00。

**【上课地点】** 培训室

**【学员收益】**

1. 了解当今世界企业趋势
2. 理解 IATF16949 新版标准主要变化
3. 掌握 IATF16949 标准的目的
4. 理解 IATF16949 术语
5. 掌握过程方法的使用及优点
6. 掌握 IATF16949 标准各章节要求
7. 理解体系审核、过程审核和产品审核
8. 理解 SPC、MSA、FMEA、APQP 和 PPAP 五项核心工具

**【课程特色】**

- 案例分析研讨：以案例深入分析和研讨的方式学习。
- 注重实际应用：学员需亲身参与项目应用，在应用中消化和解决问题。
- 针对需求指导：每班不超过 30 人，老师针对不同学员需求培训，保证学习质量。
- 团队共同学习：学员分组学习，模拟实际工作中的团队协作解决问题。
- 课后跟踪效果：课后考试、项目发表、保证学员通过持续应用，实现个人价值。
- 企业持续受益：培训完成后免费解答企业各类口头和书面的疑难问题。

---

## [课程大纲]

### 第一部分：标准要求讲解

#### 第一天 上午第一节 9:00-10:30

1. 现代企业趋势
  - 痛心的代价
  - 企业趋势
2. 质量管理模式
  - 质量相关方
  - PQCDEHMS<sup>2</sup>
  - 汽车质量管理模式 AQMS
  - 新版主要变化：思维模式变化、细化要求及新增要求
    - 新增加 20 个条款、相比 ISO9001:2015 增加 295 个
  - 标准目的及范围
3. 标准第 0-3 章：范围、引用文件、术语
4. 组织环境
  - 4.1 理解组织及其环境：PESTN+ KSPVC
  - 4.2 理解相关方的需求和期望**
  - 4.3 确定质量管理体系的范围
    - 4.3.1 确定质量管理体系的范围—补充
    - 4.3.2 顾客特定要求**

#### 第一天 上午第二节 10:40-12:00

- 4.4 质量管理体系及其过程
  - 4.4.1.1 产品和过程的符合性**
  - 4.4.1.2 产品安全**
5. 领导作用
  - 5.1 领导作用和承诺
    - 5.1.1 总则
      - 5.1.1.1 公司责任**
      - 5.1.1.2 过程有效性和效率
      - 5.1.1.3 过程所有者**
    - 5.1.2 以顾客为关注的焦点

---

## 5.2 质量方针：

### 5.2.1 建立质量方针

- 使命、愿景、价值观
- 定位：企业定位（质量峡谷）、产品定位

### 5.2.2 沟通质量方针

## 5.3 组织的作用（岗位）、职责和权限

- 新型架构：倒三角模式、海尔的自主经营体
- 岗位分析
- 权限系统

### 5.3.1 组织的作用、职责和权限—补充

### 5.3.2 产品要求和纠正措施的职责和权限

## 第一天 下午第一节 13:30-14:40

### 6. 策划

#### 6.1 风险和机遇的应对措施

- 风险意识
- 风险识别：风险识别手册
- 风险管理工具：FMEA

#### 6.1.2.1 风险分析 RYG

- 6.1.2.2 预防措施
- 6.1.2.3 应急计划
- 企业危机管理

#### 6.2 质量目标及其实现的策划

##### 6.2.1 设定目标

- BSC 平衡计分卡
- 战略类别、制定和部署

## 第一天 下午第二节 14:50-15:50

#### 6.2.2 质量目标及其实现的策划

##### 6.2.2.1 质量目标及其实施的策划—补充

#### 6.3 变更的策划

### 7. 支持

#### 7.1 资源

- 资源配置原则
- 资源类别：3 大类 20 种资源

##### 7.1.1 总则

##### 7.1.2 人员

##### 7.1.3 基础设施

##### 7.1.3.1 工厂、设施及设备策划

- 西直门立交

---

## 第一天 下午第三节 16:00-17:00

- 7.1.4 过程运行环境
  - 7.1.4.1 过程操作的环境—补充
- 7.1.5 监视和测量资源
  - 7.1.5.1 总则
    - 7.1.5.1.1 测量系统分析 MSA
  - 7.1.5.2 测量可追溯性
    - 7.1.5.2.1 校准/验证记录
  - 7.1.5.3 实验室要求
    - 7.1.5.3.1 内部实验室
    - 7.1.5.3.2 外部实验室
- 7.1.6 组织的知识 KM**

## 第二天 上午第一节 9:00-10:30

- 7.2 能力
  - 能力矩阵、胜任力、贡献度、道场、企业培训的不同层级
  - 7.2.1 能力—补充
  - 7.2.2 能力—在职培训 OJT
  - 7.2.3 内部审核员能力**
  - 7.2.4 第三方审核员能力**
- 7.3 意识
  - 7.3.1 意识—补充
  - 7.3.2 员工激励和授权
    - 激励的 TARGET 原则、激励手册、授权手册
- 7.4 沟通
  - 7-3-55 定律、时机、方法、有效
- 7.5 形成文件的信息
  - 7.5.1 总则
    - 7.5.1.1 质量管理体系文件
  - 7.5.2 创建和更新
  - 7.5.3 形成文件的信息的控制
    - 7.5.3.2.1 记录保存
    - 7.5.3.2.2 工程规范

## 第二天 上午第二节 10:40-12:00

- 8. 运行
  - 8.1 运行策划和控制
    - APQP、防错技术
    - 8.1.1 运行策划和控制—补充
    - 8.1.2 保密
  - 8.2 产品和服务的要求
    - 中铁波兰公路案例启示
    - 8.2.1 顾客沟通
      - 8.2.1.1 顾客沟通—补充
    - 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定
      - 8.2.2.1 产品和服务要求的确定—补充

- 
- 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审
    - 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充
    - 8.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性：SC
    - 8.2.3.1.3 组织制造可行性：三维度评审
  - 8.2.4 产品和服务要求的更改

**第二天 下午第一节 13:30-14:40**

- 8.3 产品和服务的设计和开发
  - FMEA、MTBF、CP
  - 8.3.1 总则
    - 8.3.1.1 产品和服务的设计和开发—补充
  - 8.3.2 设计和开发策划
    - 8.3.2.1 设计和开发策划—补充
    - 8.3.2.2 产品设计技能
    - 8.3.2.3 带有嵌入式软件的产品开发**
  - 8.3.3 设计和开发输入
    - 8.3.3.1 产品设计输入
    - 8.3.3.2 制造过程设计输入
    - 8.3.3.3 特殊特性
  - 8.3.4 设计和开发控制
    - 8.3.4.1 监视
    - 8.3.4.2 设计和开发确认
    - 8.3.4.3 原型样本方案
    - 8.3.4.4 产品批准过程 PPAP
  - 8.3.5 设计和开发输出
    - 8.3.5.1 设计和开发输出—补充
    - 8.3.5.2 制造过程设计输出
  - 8.3.6 设计和开发更改
    - 8.3.6.1 设计和开发更改—补充

**第二天 下午第二节 14:50-15:50**

- 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制
  - 8.4.1 总则
    - 8.4.1.1 总则—补充
    - 8.4.1.2 供应商选择过程
    - 8.4.1.3 顾客指定的货源
  - 8.4.2 控制类型和程度
    - 8.4.2.1 控制的类型和程度—补充
    - 8.4.2.2 法律法规要求
    - 8.4.2.3 供应商质量管理体系开发 SQMSD
      - 8.4.2.3.1 汽车产品有关软件或带有嵌入式软件的汽车产品**
    - 8.4.2.4 供应商监视
      - 8.4.2.4.1 第三方审核**
    - 8.4.2.5 供应商开发**
  - 8.4.3 外部供方的信息
    - 8.4.3.1 外部供方的信息—补充

**第二天 下午第三节 16:00-17:00**

- 
- 8.5 生产和服务提供
    - 8.5.1 生产和服务提供的控制
      - 8.5.1.1 控制计划 QCP
      - 8.5.1.2 标准化作业—操作指导书和目视标准
      - 8.5.1.3 作业准备验证
      - 8.5.1.4 停工后的验证**
      - 8.5.1.5 全面生产维护 TPM
        - OEE、MTBP、MTTR
      - 8.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理
      - 8.5.1.7 生产排程
    - 8.5.2 标识和可追溯性
      - 8.5.2.1 标识和可追溯性—补充
    - 8.5.3 顾客或外部供方的财产

### 第三天 上午第一节 9:00-10:30

- 8.5.4 防护
  - 8.5.4.1 防护—补充
- 8.5.5 交付后的活动
  - 8.5.5.1 服务信息的反馈
  - 8.5.5.2 与顾客的服务协议
- 8.5.6 更改控制
  - 8.5.6.1 更改的控制—补充
    - 8.5.6.1.1 过程控制的临时更改**
- 8.6 产品和服务的放行
  - 8.6.1 产品和服务的放行—补充
  - 8.6.2 全尺寸检验和功能性试验
  - 8.6.3 外观项目
  - 8.6.4 外部提供的产品和服务符合性的验证和接受
  - 8.6.5 法律法规的符合性
  - 8.6.6 接收准则
- 8.7 不合格输出的控制
  - 8.7.1.1 顾客的让步授权
  - 8.7.1.2 不合格品控制—顾客规定的过程
  - 8.7.1.3 可疑产品的控制
  - 8.7.1.4 返工产品的控制
  - 8.7.1.5 返修产品的控制**
  - 8.7.1.6 顾客通知
  - 8.7.1.7 不合格品的处置
  - 8.7.2 组织应保留下列形成文件的信息

### 第三天 上午第二节 10:40-12:00

- 9. 绩效评价
  - 9.1 监视、测量、分析和评价
    - 9.1.1 总则
      - 9.1.1.1 制造过程的监视和测量
      - 9.1.1.2 统计工具的确定 质量工具矩阵 SPC 等

- 
- 9.1.1.3 统计概念的应用
  - 9.1.2 顾客满意 CSI
    - 9.1.2.1 顾客满意—补充
  - 9.1.3 分析与评价
    - 9.1.3.1 优先级
  - 9.2 内部审核
    - 9.2.2.1 内部审核方案
    - 9.2.2.2 质量管理体系审核
    - 9.2.2.3 制造过程审核
    - 9.2.2.4 产品审核
  - 9.3 管理评审
    - 9.3.1 总则
      - 9.3.1.1 管理评审—补充
    - 9.3.2 管理评审输入
      - 9.3.2.1 管理评审输入—补充
    - 9.3.3 管理评审输出
      - 9.3.3.1 管理评审输出—补充
  - 10.改进
    - 10.1 总则
    - 10.2 不合格和纠正措施
      - 10.2.3 问题解决 EPS
      - 10.2.4 防错 Poka-Yoke
      - 10.2.5 保修管理体系**
      - 10.2.6 顾客投诉和使用现场失效试验分析
    - 10.3 持续改进
      - 10.3.1 持续改进—补充
        - 改进模式：DMAIC

**第三天 下午第一节 13:30-14:40**

**第二部分：审核部分**

**1. IATF16949 体系审核**

- 1.1. 审核的术语
- 1.2. 审核的种类
- 1.3. 审核的特点及目的
- 1.4. IATF16949 对内部审核的要求
- 1.5. 审核流程

**第三天 下午第二节 14:50-15:50**

- 1.5 审核流程
- 1.6. 审核技巧
- 1.7. 审核方法 - 过程方法
- 1.8. 汽车行业审核要点

- 
- 1.9. 案例
  - 2. 制造过程审核
    - 2.1 体系审核、过程审核和产品审核的关系
    - 2.2 过程审核的规定
    - 2.3 审核流程
    - 2.4 审核准备
    - 2.5 实施审核
    - 2.6 评分与定级
    - 2.7 末次会议
    - 2.8 纠正措施及其有效性验证
    - 2.9 审核报告及存档
    - 2.10 过程审核提问表
  - 3. 产品审核
    - 3.1 引言
    - 3.2 产品审核的目的
    - 3.3 产品审核的流程
    - 3.4 策划/准备
    - 3.5 实施
    - 3.6 评价
    - 3.7 报告
    - 3.8 纠正预防及不良处理
  - 4. 新版推行策划说明

**第三天 下午 15:50-16:00**

- 5. 问答

**第三天 下午 16:00-17:00**

- 6. 考试