
VDA6.3:2023 过程审核培训课程大纲 (4 天)

【课程名称】 VDA6.3:2023 过程审核

【课程对象】 过程审核员、体系审核员、研发、项目、品质、生产、工艺、设备、采购等。

【学员要求】 工作 3 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 4 天，每天上课时间 9 : 00--17 : 00。

【上课地点】 企业内部培训室及现场

【学员收益】

1. 掌握过程审核的核心概念
2. **掌握 2023 新版变化 (第一次学 VDA6.3 的企业不讲这部分)**
3. 理解汽车行业过程审核 VDA6.3 的基本要求
4. 掌握过程审核 VDA6.3 的实施流程
5. 掌握过程审核 VDA6.3 策划方案及计划的制定
6. 掌握潜力供方分析
7. 能够应用 **2023 新版** VDA6.3 过程审核提问表
8. 掌握过程审核 VDA6.3 的实施技巧
9. 掌握过程审核 VDA6.3 评分准则
10. 掌握过程审核 VDA6.3 总结报告的制作

【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：老师针对不同学员需求指导，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。

【获取证书】 考试合格的学员可获得培训合格证书。

【课程大纲】

1. 审核基础知识
 - 1.1 为什么做审核？
 - 1.2 什么是过程审核：
 - 质量、过程、审核、审核准则、审核发现、审核结论、审核范围等
 - 1.3 **2023 新版的**变化 (第一次学 VDA6.3 的企业不讲这部分)
 - 1.3.1 2023 新版思路

1.3.2 2023 新版 P1-P7 提问表变化：由 58 项到 59 项

1.3.3 2023 新版删除项目

1.3.4 2023 新版主要增加内容

-软件要求

-ASPIC 和新零件成熟度保证 VDA-MIL

-P3、P4 关于采购活动的要求

-审核员资质

-远程审核：远程审核的概念、远程审核的条件

1.4 审核的特点：

系统性、独立性、风险性、保密性、客观性

模拟演练：客观性练习

1.5 VDA6.3 过程审核对审核员的要求

-审核人员行为准则

-知识技能要求

-个人要求

-软性技能要求

-审核经历要求

-审核责任要求

1.6 VDA6.3 过程审核的范围

-P1-P7

-体系审核、过程审核和产品审核的关系

2. VDA6.3 审核策划：P

2.1 审核方案评估

2.2 审核计划

2.3 实施审核：

-乌龟图讲解

练习：乌龟图

2.4 审核评价

2.5 审核报告

2.6 审核改善

3. 潜在供方分析

3.1 潜在供方分析的定义

3.2 潜在供方分析的开展

3.3 潜在供方分析的评价

4. 针对物质类产品的过程审核的评价

4.1 对各提问的评价

4.2 细节评价和降级规则

4.3 总符评价和降级规则

4.4 总体落实程度

4.5 产品组的评价

5. 准备提问表：P

2023 新版：提问表概述

P2 项目管理

2.1 是否已经建立了项目管理战略（包括项目组织机构）？

-
- 2.2* 是否策划了项目实施所需要的所有资源且已经到位，并报告了变更情况？
 - 2.3 是否编制了项目计划并与顾客达成一致，且落实了项目管理？
 - 2.4 是否策划了与质量相关的项目活动，并监视了其符合情况？
 - 2.5 项目的采购活动是否包含在项目计划中
 - 2.6* 项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？

练习：P2 审核演练

P3 产品和过程开发的策划

- 3.1 是否已明确了产品和过程的具体要求？
- 3.2* 根据产品和生产过程要求，是否对可行性进行了全面评价？
- 3.3 是否详细策划了产品和生产过程开发的活动？
- 3.4* **是否计划了采购活动，并监视了符合情况？**
- 3.5 针对产品和生产过程开发的策划，是否考虑了必要的资源
- 3.6 是否策划了针对顾客服务和现场失效分析的活动

练习：P3 审核演练

P4 产品和过程开发的实现

- 4.1* 产品和生产过程开发计划中的活动是否得到落实？
- 4.2 人力资源是否到位，并且具备了确保产品和生产过程实现的资质？
- 4.3 物质/非物质资源是否可用，是否适合确保产品和生产过程的实现？
- 4.4* 是否具有产品和生产过程开发所要求的能力和放行的证明？
- 4.5 **是否落实了策划的采购活动？**
- 4.6 是否在产品和生产过程开发中确定并落实了制造和检验规范？
- 4.7 是否在量产条件下进行了能力测试？
- 4.8 是否为确保顾客服务以及使用现场失效分析建立了过程？
- 4.9 是否针对从开发到批量生产的项目交接，建立了受控的方法？

练习：P4 审核演练

P5 供应商管理

- 5.1 是否确保了只和获得批准的供方开展合作？
- 5.2 是否在供应链中考虑了顾客的要求？
- 5.3 是否与供方就供货绩效约定了目标，并定期评价目标的达成情况？
- 5.4* 针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
- 5.5* 针对采购的产品和服务，是否确保了约定的质量？
- 5.6 是否对进货产品进行了适当的交付和储存？
- 5.7 针对具体的任务，相关人员是否定义了职责并具备了资质？

练习：P5 审核演练

P6 过程分析/生产

6.1 过程输入什么什么？过程输入

- 6.1.1* 是否在开发和批量生产之间进行了项目交接，并确保可靠的生产启动？
- 6.1.2 材料是否在约定的时间，按所需的数量/生产批次大小被送至指定的位置？
- 6.1.3 是否对材料进行了适当的存储，是否所使用的运输工具/包装设备适合材料的特性？
- 6.1.4 材料是否具备必要的标识/记录/放行，并得以适当体现？
- 6.1.5* 是否对批量生产中的产品或生产过程变更进行了跟踪和记录？

6.2 所有的生产过程是否受控？（过程管理）

- 6.2.1 生产控制计划以及生产和检验文件中的要求是否完整，并得到有效落实？
- 6.2.2 是否进行了生产过程的放行？

-
- 6.2.3* 是否在生产中对特殊特性进行了控制?
 - 6.2.4* 是否对可疑和不合格产品进行了控制?
 - 6.2.5 是否能确保材料在流转过程中不发生混合/弄错?
 - 6.3 哪些人力资源用于过程实现/ 人力资源
 - 6.3.1 员工是否能够完成分配的任务?
 - 6.3.2 员工是否了解监视产品和过程质量的职责和权限?
 - 6.3.3 是否具备必要的人力资源?
 - 6.4 什么物质资源用于过程实现? (物质资源)
 - 6.4.1* 生产设备是否适合满足顾客对于产品的具体要求?
 - 6.4.2 生产设备和工具的维护保养是否受控?
 - 6.4.3* 是否能利用测量和检验设备有效监视质量要求的符合性?
 - 6.4.4 生产和检验工位是否满足要求?
 - 6.4.5 是否正确地存放了工具、装置和检验设备?
 - 6.5 过程落实的效果如何? 效果和效率
 - 6.5.1 是否针对生产过程设定了目标?
 - 6.5.2 是否质量和生产过程数据的收集便于分析?
 - 6.5.3* 如果不能满足产品或生产过程的要求, 是否分析了原因, 并且验证了纠正措施的有效性?
 - 6.5.4 是否定期开展过程和产品审核?
 - 6.6 过程应该产生什么? (过程结果/输出)
 - 6.6.1 是否根据需要确定产量/生产批量, 并且有序的地运往下一道生产工序?
 - 6.6.2 是否对产品进行了适当的存储, 所使用的运输/包装设备是否与产品的特性相适应?
 - 6.6.3 是否保持了必要的记录和放行?
 - 6.6.4* 是否在产品交付时满足了顾客的要求?

练习: P6 审核演练

P7 顾客关怀/顾客满意/服务

- 7.1 质量管理体系和产品符合性相关的要求是否得到满足?
- 7.2 是否保障了顾客服务?
- 7.3* 是否保障了零件的供应?
- 7.4* 发生投诉时, 是否开展了失效分析, 并且有效地落实了纠正措施?
- 7.5 针对具体任务, 相关人员是否定义了职责并具备了资质?

练习: P7 审核演练

6. VDA6.3 审核实施: D

- 6.1 审核过程控制
 - 利用提问表
- 6.2 审核期间记录
- 6.3 过程审核的评定方法和审核技巧
 - ROLA 法
 - 5W2H 法
 - 典型的应对技巧
- 6.4 新版要求: 实施远程审核的注意事项
 - 远程审核的定义
 - 混合审核的定义
 - 基于风险的审核方法分类

-实施远程审核的单个过程要素/提问的适用性

7. VDA6.3 评估：C
 - 7.1 提问和过程要素的单项评分
 - 7.2 审核结果的综合评分
 - 7.3 不符合项定义
 - 7.4 定级
8. 审核改善：A
 - 8.1 开不符合报告的要求：
 - 三明治法
 - 8.2 不符合原因分析
 - 根本原因的特点
 - 8.3 纠正措施的制定
 - 8.4 纠正措施有效性验证
 - 8.5 审核总结报告制定
9. 审核文件建档
 - 9.1 审核总结报告及存档
 - 9.2 过程审核提问表
 - 9.3 过程审核手册的建立
10. 课程总结与问答