

GJB9001C-2017 国军标质量管理体系内审员培训课程

课程背景

国军标 GJB9001C-2017 质量管理体系要求由中央军委装备发展部颁布，于 2017 年 5 月 18 日发布，于 2017 年 07 月 1 日其正式实施，国军标 GJB9001C-2017 主要是在 B 版标准调整的上增加了相应的篇幅。目前，国军标质量管理体系认证（GJB9001C-2017）是民企进入军工领域的一把钥匙，是民企转型升级的重大选择。如何应用 GJB9001C-2017 标准原理重塑企业质量管理的架构，提升企业产品质量，提高企业经营效率，在这里，可以得到启发性、颇具建设性的解答。

课程收益

通过学习，让学员全面了解国军标 GJB9001C-2017 转版的必要性，以及新版国军标 GJB9001C-2017 的主要变化，熟练应用国军标 GJB9001C-2017 标准，在内部审核中基于风险的采取措施和寻找持续改进的机遇。

课程内容

一、GJB9001C-2017 概述

- 1.1 军队装备及配套产品承制单位质量管理体系历史回顾
- 1.2 GJB9001C-2017 标准的编制原则
- 1.3 GJB9001C-2017 标准的换版安排
- 1.4 GJB9001C-2017 标准相对 B 版标准的主要变化
- 1.5 基本概念

1.6 质量管理原则

1.7 标准的范围，引用文件，术语和定义

讨论：

- 1) 军队装备及配套产品有哪些质量要求？
- 2) 军队装备及配套产品研发和制造管理的特别要求要哪些？
- 3) 军队装备及配套产品研发和制造有哪些关键过程（关键工序）？

二、换版重要内容解释

2.1 GJB9001C-2017 与 B 版标准结构的变化和对应关系

2.2 GJB9001C-2017 对文件的要求与 B 版标准的比较

2.3 GJB9001C-2017 要求保持和保留的成文信息

2.4 GJB9001C-2017 换版过程的文件要求

2.5 基于风险的思维

讲解：

- 1) 什么是风险？什么是机遇？风险控制有哪些要素？
- 2) GJB 450 装备可靠性工作通用要求
- 3) GJB 841 故障报告、分析和纠正措施系统
- 4) GJB 2547 装备测试性工作通用要求
- 5) GJB 3206 技术状态管理
- 6) GJB 2786 军用软件开发通用要求

三、GJB9001C-2017 标准详解

3.1 组织环境（第 4 章）

讨论：

- 1) 企业有哪些优势？劣势？威胁？机会？
- 2) 如何构建满足 GJB9001C-2017 标准要求的质量管理体系？

3.2 领导作用（第 5 章）

讲解：

- 1) 最高管理者的特别要求
- 2) 诚信管理制度
- 3) 质量责任追究和激励机制

3.3 策划（第 6 章）

讨论：

- 1) 如何消除风险？如何抓住机遇？
- 2) 质量目标怎么设定？（SMART 原则；4W1H）
- 3) 变更控制如何到位？

3.4 支持（第 7 章）

案例分析：

- 1) 关键/重要/普通岗位
- 2) 关键设备设施
- 3) 关键监视和测量设备；测量设备量值溯源的特别要求
- 4) 知识体系：如何防止“穿新鞋，走老路”
- 5) 人员能力要求；能力提升路径
- 6) 持证上岗；质量意识的培养（企业质量文化）
- 7) 有效沟通
- 8) 成文信息的特别要求：产品标准化大纲

9) 质量信息管理

3.5 运行 (第 8 章)

案例分析：

- 1) 通用质量特性工作计划
- 2) 关系重大的客户沟通
- 3) 首件鉴定；新产品试制
- 4) 外部供方管理的特别要求
- 5) 关键过程的控制要点
- 6) 防护的特别要求
- 7) 让步接收的限度

3.6 绩效评价 (第 9 章)

案例分析：

- 1) 日常检查的重点
- 2) 顾客满意度提升；顾客信任；顾客忠诚
- 3) 内部审核的特别要求
- 4) 管理评审的特别要求

3.7 改进 (第 10 章)

案例练习：

- 1) 技术归零；
- 2) 管理归零；
- 3) 持续改进的特别要求

四、内部审核实施

4.1 内部审计流程

4.2 编制年度内部审计计划

讨论：

- 1) 什么时候做内部审计最能发现问题？
- 2) 如何确保内部审计一开始就做对了？

4.3 编制内部审计实施计划

讨论：

- 1) 内部审计之前要做哪些准备？
- 2) 内部审计如何分组？
- 3) 内部审计应该采用哪些方式？
- 4) 如何评审体系文件的适宜性和充分性？
- 5) 如何确定内部审计的重点？
- 6) 如何编制日程安排？

4.4 编制内部审计检查表

4.4.1 内部审计检查方式

- 1) 训练：正向检查；逆向检查；双向检查

4.4.2 内部审计检查过程控制

讨论：

- 1) 为什么要用封闭式问题？
- 2) 技术性问题如何发现？
- 3) 如何控制不良情绪？

4.4.3 审核证据及审核发现

讨论：

- 1) 如何收集审核证据？
- 2) 如何及时形成审核发现？
- 3) 如何从审核发现中识别出真正的持续改进机会？
- 4) 如何审核领导层？

4.4.4 审核结论

讨论：

- 1) 在内审末次会议前要做哪些准备？
- 2) 如何形成审核结论？
- 3) 内部审核和管理评审如何有效对接？

4.4.5 问题整改

讲解：

- 1) 问题解决过程
- 2) 防错

5. 总结

5.1 分组总结

5.2 培训老师总结及答疑