

《质量内审员实践》教学大纲

课程名称：质量内审员实践		实践类别： <input type="checkbox"/> 实习 <input checked="" type="checkbox"/> 实训 <input type="checkbox"/> 课程设计
课程英文名称：Quality Internal Auditor Practice		
周数/学分：1 周/ 1 分		
授课对象：2019 工业工程 1 班，2 班		
开课学院：机械工程学院		
开课地点： <input checked="" type="checkbox"/> 校内（ 12B304 ） <input type="checkbox"/> 校外（ ）		
任课教师姓名/职称：黄辉宇 / 副教授		
教材、指导书：徐平国、张莉、张艳芬. ISO9000 族标准质量管理体系内审员实用教程. 北京：北京大学出版社，2017		
考核方式：测验+小组汇报+实训（审核）报告		
答疑时间、地点与方式：12A202, 当面答疑或网上答疑。		
课程简介： 自 ISO9000 族国际标准发布以来，建立质量管理体系，寻求 ISO9001 质量管理体系认证已成为各行各业的国际潮流，因此企业需要大量符合条件、有能力的内审人员。本课程主要通过课堂讲解及实践，让学生对 ISO9000 族标准知识和审核知识有一定的了解，并能根据标准对企业质量管理体系实施情况进行初步审核。		
课程教学目标及对毕业要求指标点的支撑		
课程教学目标	支撑毕业要求指标点	毕业要求
目标 1： 理解 ISO9000 系列标准的相关概念、质量管理原则等基础知识，理解 ISO9000 系列标准的相关条款。	1.1 能将数学、自然科学、工程基础及专业知识用于工程问题的表述。	1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂工业工程问题。
目标 2： 能根据标准对企业质量管理体系实施情况进行初步审核分析。	2.3 能运用相关科学基本原理，借助文献研究，分析生产及服务系统中全过程的影响因素，并获得有效结论。	2.问题分析能力：能够应用数学、自然科学、工程科学和工业工程专业的基本原理，识别、表达、分析复杂工程问题，以获得有效结论。
目标 3： 能根据标准对企业质量管理体系涉及到的相关法律法规进行识别，并进行符合性判断。	6.1 了解工业工程领域相关的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工业工程活动的影响。	6.工程与社会意识：能够基于工业工程相关背景知识进行合理分析，评价工业工程解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
目标 4： 能够与团队成员有效沟通，合作共事，承担相应的角色。	9.1 能够与其他学科的成员有效沟通，合作共事，并能够在团队中独立或合作开展工作。	9.个人和团队精神：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
目标 5： 能够去企业现场开展调研，与相关部门员工进行沟通交	10.1 能就工业工程相关问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自	10.沟通能力：能够就复杂工业工程问题与他人通过书面或口头方式进

流，收集质量管理相关信息。	己的观点，回应指令，理解与业界同行及社会公众交流的差异性。	行有效沟通和交流，并具备一定的国际视野和跨文化交流能力。
---------------	-------------------------------	------------------------------

课程思政目标：通过课程的学习，培养学生的质量及遵纪守法意识、沟通能力、团结合作精神以及良好的职业素养。

实施要求、方法/形式及进度安排

一、实施要求

1.资源配置要求

- 1) 具有课堂讲授以及线上线下小组汇报条件；
- 2) 有开展实践所需实习企业、单位或组织（学生自己解决）。

2.指导教师责任与要求

- 1) 讲解实践相关内容与要求。
- 2) 督促检查学生实践过程情况，回答学生实训遇到的各种问题；
- 3) 组织学生小组汇报分享；
- 4) 对实践结果进行考核。

3.学生要求

- 1) 熟悉并理解 ISO9000 系列标准；
- 2) 组成小组，积极参与小组汇报；
- 3) 对相关企业、单位或组织进行调研，开展质量内审实践工作；
- 4) 按时提交内审员报告等相关实践资料。

二、实施方法/形式

老师讲授+学生分组汇报+企业自由实践

三、实施进度和安排

表 1 实施进度和安排

时间/ 次	学时/ 周	实践内容（重点、难点、课程思政 融入点）	学生学习预期成果	教学方式	支撑课 程目标
1	3	1) ISO9000 族标准要点讲解 2) 实训动员与安排 课程思政融入点：强调实训纪律及注意事项，培养学生遵守企业规则的思想品质，培养学生的质量意识。	了解课程实践的要求与意义，提高对实践的认识，认真对待实践过程。 自觉遵守学校和实习单位有关规章制度，树立安全意识。 服从指导老师安排，按时提交相关实践资料。 预习实践相关文献资料，熟悉实践内容，充分做好实践前的准备工作。	讲授： 指导老师进行实习动员组织。 汇报： 学生分组汇报实习相关内容、要求及安排。 课外自主学习： 结合实习内容及要求，查阅、收集相关文献资料。	目标 1 目标 2 目标 4

2	3	<p>标准分组汇报：（条款）4（组织的背景环境）+9.2（内部审核）+9.3（管理评审）</p> <p>标准分组汇报：5（领导作用）</p> <p>标准分组汇报：6（策划）</p> <p>标准分组汇报：7.1（资源）</p> <p>课程思政融入点：通过熟悉标准，培养学生的质量意识，通过小组活动，培养学生团结合作精神（下同）。</p>	<p>理解标准相关条款，能根据标准对企业质量管理体系实施情况进行初步审核分析，增强团队合作精神。</p>	<p>老师点评：指导老师对学生汇报情况进行及时客观点评。</p>	<p>目标 1</p> <p>目标 2</p> <p>目标 4</p>
3	3	<p>标准分组汇报：7.2（能力）+7.3（意识）+7.4（沟通）+7.5（形成的文件信息）</p> <p>标准分组汇报：8.1（运行的策划和控制）+8.2（产品和服务的要求）</p> <p>标准分组汇报：8.3（产品和服务的设计和开发）</p>	<p>理解标准相关条款，能根据标准对企业质量管理体系实施情况进行初步审核分析。</p>	<p>汇报：学生分组汇报相关标准内容。</p> <p>课外自主学习：结合实践内容及要求，查阅、收集相关文献资料。</p>	
4	3	<p>标准分组汇报：8.4（外部提供过程、产品和服务的控制）</p> <p>标准分组汇报：8.5（生产和服务提供）</p> <p>标准分组汇报：8.6（产品和服务的放行）+8.7（不合格输出的控制）+9.1（监视、测量、分析和评价）</p>	<p>理解标准相关条款，能根据标准对企业质量管理体系实施情况进行初步审核分析。</p>		
5	4	<p>企业调研，完成质量内审报告。</p> <p>课程思政融入点：通过企业调研，培养学生的沟通协调能力、遵守企业规则的思想品质以，提高学生的职业素养与职业适应能力。</p>	<p>去企业现场开展调研，与相关部门员工进行沟通交流，收集质量管理体系实施情况进行初步审核分析，并对涉及到的相关法律法规进行识别，并进行符合性判断。</p>	<p>学生自主调研并完成调研分析总结，老师进行实训指导。</p>	<p>目标 2</p> <p>目标 3</p> <p>目标 5</p>

课程考核

序号	课程目标	考核内容	评价依据及成绩比例（%）	权重
----	------	------	--------------	----

			测验	小组汇报	质量内审 报告	(%)
1	目标 1: 理解 ISO9000 系列标准的相关概念、质量管理原则等基础知识, 理解 ISO9000 系列标准的相关条款。	对 ISO9000 系列标准的理解掌握情况	20			20
2	目标 2: 能根据标准对企业质量管理体系实施情况进行初步审核分析。	审核分析的逻辑清晰度、深度与准确度等情况	10	15	20	45
3	目标 3: 能根据标准对企业质量管理体系涉及到的相关法律法规进行识别, 并进行符合性判断。	对企业的行业性质以及涉及到的相关法律法规的了解情况			10	10
4	目标 4: 能够与团队成员有效沟通, 合作共事, 承担相应的角色。	团队合作以及在团队中的贡献情况		15		15
5	目标 5: 能够去企业现场开展调研, 与相关部门员工进行沟通交流, 收集质量管理相关信息。	在企业开展实训调研情况			10	10
合计			40	30	30	100
大纲编写时间: 2022 年 8 月 20 日						
系(部)审查意见:						
我系已对该课程教学大纲进行了审查, 同意执行。						
系(部)主任签名:						
			日期: 2022 年 8 月 31 日			

附录：各类考核评分标准表

小组汇报评分标准

项目	权重	评分标准				
		90—100	80—89	70—79	60—69	0—59
小组活动开展情况	0.1	经常组织小组研究讨论（5次以上），任务分工明确	组织小组研究讨论3次以上，任务分工较明确	组织小组研究讨论2次以上，任务分工基本明确	组织小组研究讨论1次以上，任务分工不够明确	没有组织小组讨论，任务分工不明确
PPT的制作水平	0.1	版面设计和谐美观，布局合理、文字清晰、字体设计恰当，视觉效果较好，能合理利用图表等表现工具。	版面设计和谐较美观，布局较合理、文字较清晰、字体设计较恰当，视觉效果较好，能较好地利用图表等表现工具。	版面设计基本和谐美观，布局基本合理、文字基本清晰、字体设计基本恰当，视觉效果一般，基本能合理利用图表等表现工具。	版面设计不和谐美观，布局不合理、文字不清晰、字体设计不恰当，视觉效果一般，图表等表现工具利用不够好。	版面设计、布局、文字与字体设计等较差，视觉效果不好，没有合理利用图表等表现工具。
标准条款的理解	0.4	充分理解了相关标准条款的含义，审核要点及审核证据把握准确，分析案例丰富恰当。	对相关标准条款的含义理解较好，审核要点及审核证据把握较准确，分析案例较丰富恰当。	基本理解了相关标准条款的含义，审核要点及审核证据把握基本准确，分析案例较恰当。	对相关标准条款的含义理解不到位，审核要点及审核证据把握不准确，分析案例不恰当。	对相关标准条款的含义理解较差，审核要点及审核证据把握较差，分析案例欠缺或没有。
汇报讲解情况	0.2	汇报条理清晰，形象好，语言简洁、有感染力，讲解正确	汇报条理较清晰，形象较好，语言较简洁、讲解较正确	汇报条理基本清晰，形象一般，语言表达一般、讲解基本正确	汇报条理不清晰，形象不够好，语言表达不够简洁、讲解基本正确	汇报条理不清晰，形象较差，语言表达较差、讲解存在较多错误
回答问题情况	0.2	回答问题完全正确	回答问题较正确	回答问题基本正确	回答问题存在部分错误	回答问题不正确

质量内审报告评分标准

项目	权重	评分标准				
		90—100	80—89	70—79	60—69	0—59
调研开展情况	0.3	能对相关企业进行深入调研，对企业基本情况掌握全面，对公司经营及产品涉及到的相关法律法规了解全面正确	能对相关企业进行较为深入调研，对企业基本情况掌握较全面，对公司经营及产品涉及到的相关法律法规了解较全面正确	能对相关企业进行调研，基本了解了企业基本情况，对公司经营及产品涉及到的相关法律法规基本有所了解	对相关企业调研较少，对企业基本情况掌握不够好，对公司经营及产品涉及到的相关法律法规了解较欠缺	基本没有对相关企业进行调研，对企业基本情况掌握较差，对公司经营及产品涉及到的相关法律法规不了解
报告撰写质量	0.5	能很好地完成报告的撰写，不符合项表述清晰，判断依据合理充分，原因分析准确，整改措施合理可行，能达到相关整改目标	能较好的完成报告的撰写，不符合项表述较清晰，判定依据较合理充分，原因分析较准确，整改措施较合理可行，能较好地达到相关整改目标	基本能完成报告的撰写，不符合项表述基本清晰，判定依据基本合理充分，原因分析基本准确，整改措施基本合理可行，基本能达到相关整改目标	报告撰写不完整，不符合项表述不清晰，依据不够合理充分，原因分析不太准确，整改措施不具备可行性	报告撰写很不完整，不符合项表述很不清晰，依据很不合理很不充分，原因分析很不准确，整改措施不具体不可行
报告格式	0.2	报告格式规范、排版清晰，语句通顺	报告达到规范化要求，排版工整，语言较通顺	报告基本达到规范化要求	报告勉强达到规范化要求	报告达不到规范化要求