

哈尔滨工程大学程序文件

Q/HEU ZCZG-21

文件版本：5.00

纠正措施程序

2018-09-01 发布

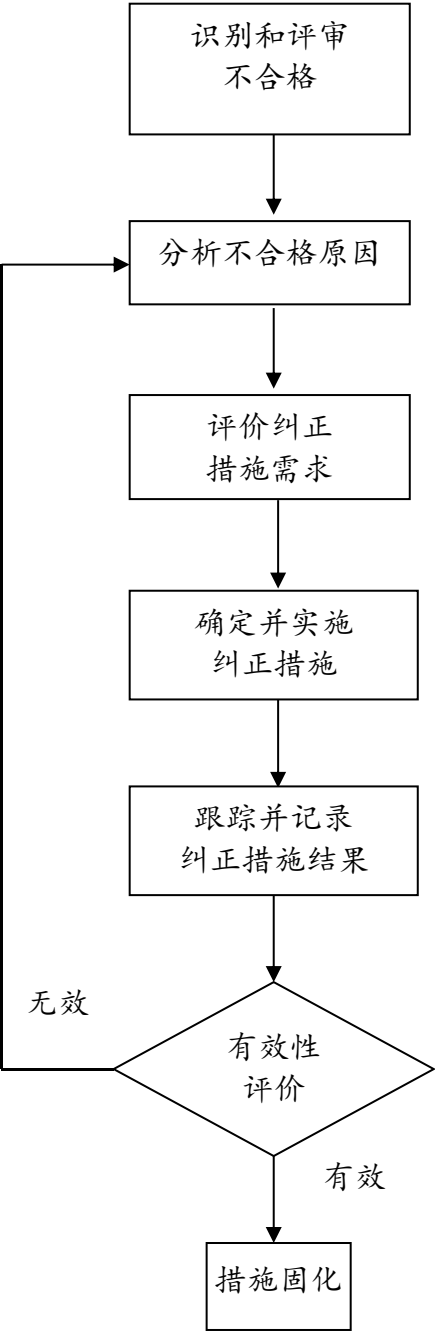
2018-09-01 实施

哈尔滨工程大学 发布

程序文件		纠正措施程序	
文件编号：Q/HEU ZCZG-21	文件版本：5.00	生效日期：20180901	共 5 页 第 2 页
1 目的 通过制定并执行纠正措施，消除质量管理体系运行和产品生产过程中已经存在的不合格原因，防止再次发生。 2 范围 本程序适用于我校在产品实现过程中对已经发生的不合格采取的纠正措施，确保体系的持续改进和不断完善。 3 定义（无） 4 相关文件 4.1 Q/HEU ZCDA-04 文件控制程序； 4.2 Q/HEU ZCDA-05 记录控制程序； 4.3 Q/HEU ZCZG-18 不合格品控制程序； 4.4 Q/HEU ZCZG-25 内部审核程序； 4.5 Q/HEU ZCZG-26 数据分析控制程序； 4.6 Q/HEU ZCZG-27 管理评审程序。 5 职责 5.1 质量管理处负责组织各部门开展纠正措施的实施。 5.2 相关部门负责制订并实施相应的纠正措施。 5.3 主管质量管理体系副校长负责纠正措施的控制和管理。 6 流程图（见下页） 7 工作程序 7.1 当发生下列情况时，应组织实施纠正措施： a) 当本校、顾客或第三方质量管理体系审核中发现不合格时； b) 顾客反馈有关产品质量问题时； c) 成批出现不合格品时； d) 质量管理体系评审（管评）中发现不合格时。			

程序文件		纠正措施程序	
文件编号：Q/HEU ZCZG-21	文件版本：5.00	生效日期：20180901	共 5 页 第 3 页

纠正措施流程图



程序文件		纠正措施程序	
文件编号：Q/HEU ZCZG-21	文件版本：5.00	生效日期：20180901	共 5 页 第 4 页
7.2 不合格原因的调查与分析 7.2.1 质量管理处负责组织责任部门开展不合格原因的调查和分析。 7.2.2 不合格的原因可包括以下几个方面： a) 文件未做规定或规定不适宜； b) 未按规定的程序或要求实施； c) 人力资源不足； d) 缺乏培训或工作失误； e) 设备、设施等资源不足； f) 材料或元器件缺陷； g) 研制、生产或工作进度安排不当； h) 研制、生产或工作环境不适宜； i) 管理方面的缺陷； j) 信息沟通不够等。 7.2.3 各主管职能部门负责将不合格情况通知质量管理处，责任部门应组织有关人员对产生不合格的原因进行分析。 7.3 评价纠正措施需求 质量管理处根据不合格原因分析情况和不合格发生的严重程度，确定纠正措施需求，填写《纠正措施处理单》（ZBC-21-01），责任部门填写原因分析，并组织纠正措施计划的编制。对内、外部质量体系审核中发现的不合格项，按《内部审核程序》的有关规定执行。 7.4 纠正措施的实施 责任部门负责根据批准后的纠正措施计划实施相应的纠正措施，并记录纠正措施的结果。 7.5 跟踪和验证 7.5.1 质量管理处组织相关部门或人员对完成的纠正措施进行跟踪和验证。当纠正措施经验证未能达到预定要求或效果不明显时，由责任部门负责重新拟定纠正措施实施计划，进行新的实施和验证，直到达到要求为止。 7.5.2 纠正措施的效果经验证有效，责任部门应及时落实责任人将纠正措施贯彻到产品中去。纠正措施如与设计有关，应按《设计和开发控制程序》规定办理图样更改手续，确保图、物一致；如与工艺规程内容有关，应将纠正措施纳入工艺规程并形成制度，以确保纠正措施的后续有效性。			

程序文件		纠正措施程序	
文件编号：Q/HEU ZCZG-21	文件版本：5.00	生效日期：20180901	共 5 页 第 5 页
7.5.3 质量管理处负责对质量管理体系中纠正措施的有效性进行确认，并将有效的纠正措施报批后，纳入质量管理体系文件。 7.5.4 项目主管部门组织对产品外包过程出现的不符合所采取的纠正措施的有效性进行确认，并组织实现部门落实纠正措施，填写“外包过程不符合项整改处理单”（ZBC-21-02） 7.5.5 与最终产品质量有关的问题及其纠正措施应及时向顾客通报。 7.5.6 学校应建立故障报告、分析和纠正措施系统，与不合格品审理系统相同，执行《故障报告、分析和纠正措施 作业指导书》。 8 应用表格 8.1 纠正措施处理单（ZBC-21-01）; 8.2 外包过程不符合项整改处理单（ZBC-21-02）。			
附加说明 拟制：董官明 审核：陈若雷 批准：韩端锋			