

哈尔滨工程大学程序文件

Q/HEU ZCZG-22

文件版本：5.00

预防措施程序

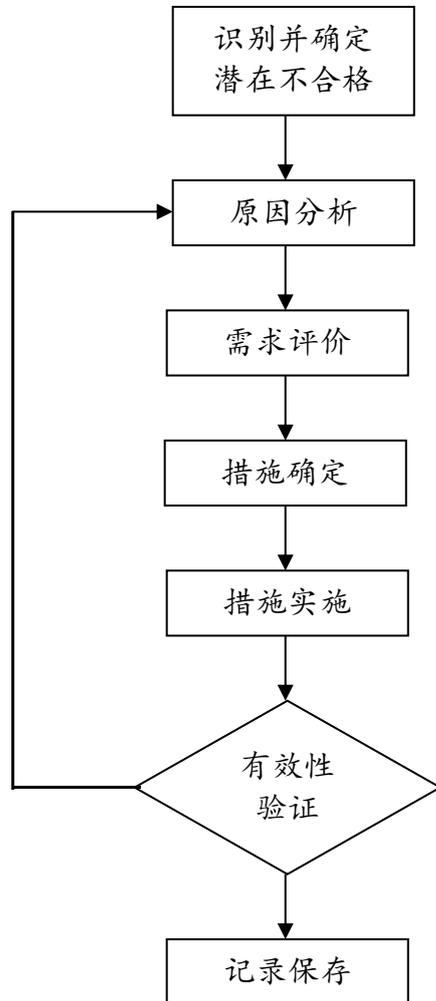
2018-09-01 发布

2018-09-01 实施

哈尔滨工程大学 发布

程序文件		预防措施程序	
文件编号: Q/HEU ZCZG-22	文件版本: 5.00	生效日期: 20180901	共 4 页 第 2 页
<p>1 目的</p> <p>通过制定并执行预防措施, 以消除潜在的不合格因素, 预防不合格的发生。</p> <p>2 范围</p> <p>本程序适用于质量管理体系和产品研制、生产及使用过程中针对潜在的不合格采取的预防措施的控制, 以使质量管理体系改进和不断完善, 确保质量管理体系有效运行。</p> <p>3 定义(无)</p> <p>4 相关文件</p> <p>4.1 Q/HEU ZCDA-04 文件控制程序;</p> <p>4.2 Q/HEU ZCDA-05 记录控制程序;</p> <p>4.3 Q/HEU ZCZG-25 内部审核程序;</p> <p>4.4 Q/HEU ZCZG-26 数据分析控制程序;</p> <p>4.5 Q/HEU ZCZG-27 管理评审程序。</p> <p>5 职责</p> <p>5.1 质量管理处负责预防措施的归口管理。</p> <p>5.2 主管质量管理体系副校长负责预防措施计划的批准并组织资料落实。</p> <p>5.3 各有关部门负责制定预防措施计划并予以实施, 部门领导对预防措施的实施情况负责。</p> <p>6 流程图(见下页)</p> <p>7 工作程序</p> <p>7.1 质量管理处根据各部门的数据分析及体系运行情况, 识别潜在的不合格, 重点分析如下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 数据分析得出的有关产品或过程的特性呈现不利的变化趋势; b. 风险分析的结果; c. 让步接收的记录; d. 服务报告及顾客反馈意见中提供的隐患问题; e. 市场及外界环境变化可能造成的不利影响等。 			

预防措施流程图



程序文件		预防措施程序	
文件编号: Q/HEU ZCZG-22	文件版本: 5.00	生效日期: 20180901	共 4 页 第 4 页
<p>7.2 质量管理处在确定潜在不合格后，填写“预防措施处理单”（ZBC-22-01），由主管质量管理体系副校长组织相关人员分析潜在不合格的原因，对采取预防措施的必要性、可行性进行评价，对风险和效益及成本进行权衡，评价预防措施的需求。</p> <p>7.3 责任部门根据分析结果，确定适宜的预防措施，由责任部门填写预防措施计划，经主管质量管理体系副校长批准后实施。</p> <p>7.4 责任部门负责记录所采取措施的结果，质量管理处负责检查与监督，以确保预防措施计划的有效实施。</p> <p>7.5 遇到某些问题不能按计划如期完成时，责任部门应向质量管理处提出书面申请，经主管质量管理体系副校长审批后制定新的实施计划。</p> <p>7.6 预防措施实施效果的评价验证</p> <p>7.6.1 预防措施完成后，由责任部门负责人在“预防措施处理单”（ZBC-22-01）上记录预防措施实施情况，并将“预防措施处理单”（ZBC-22-01）交质量管理处，由质量管理处组织有关部门和人员进行验证，并确认预防措施是否有效。</p> <p>7.6.2 当预防措施确认无效时，由责任部门重新查找原因，重新制定预防措施，并按原审批程序进行审批后实施，实施完成后再验证，直到确认有效。</p> <p>7.6.3 质量管理处负责收集、整理有关预防措施的记录。</p> <p>8 应用表格</p> <p>8.1 预防措施处理单（ZBC-22-01）。</p> <hr/> <p>附加说明</p> <p> 拟制: 董官明</p> <p> 审核: 陈若雷</p> <p> 批准: 韩端锋</p>			