

作业指导书

文件编号：ZZZG-01

故障报告、分析和纠正措施系统的建立与工作模式

2020-08-20 发布

2020-08-20 实施

质量管理处 发布

作业指导书	故障报告、分析和纠正措施系统的建立与工作模式		
文件编号:ZZZG-01	文件版本: 2.00	生效日期: 20200820	共 4 页 第 1 页
<p>1 目的</p> <p>建立故障报告、分析和纠正措施系统的目的是为了及时报告产品的故障，分析故障原因和实施有效的纠正措施，以防止故障再出现问题，改进产品的可靠性和维修性。</p> <p>2 适用范围</p> <p>本作业指导书适用于我校军工产品的研制、生产和早期使用维护阶段。</p> <p>3 引用文件</p> <p>GJB841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统</p> <p>GJB9001C-2017 质量体系—设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式</p> <p>GJB450A-2004 装备研制与生产的可靠性通用大纲</p> <p>Q/HEU ZS 质量手册</p> <p>Q/HEU ZCZG-21 纠正措施控制程序</p> <p>4 职责</p> <p>4.1 检验人员负责产品研制和生产阶段发生的故障报告和记录；研究所外场调试与服务人员负责产品交付后早期使用与维护阶段发生的故障报告和记录。</p> <p>4.2 研究所故障报告、分析和纠正措施工作小组负责故障的分析及纠正措施建议。</p> <p>4.3 研究所及相关部门或人员负责纠正措施的实施。</p> <p>4.4 学校不合格品审理委员会是学校故障审查组织，在故障报告、分析和纠正措施过程中具有下列职权；</p> <p>a. 召开会议, 审查故障信息；</p>			

作业指导书	故障报告、分析和纠正措施系统的建立与工作模式		
文件编号:ZZZG-01	文件版本: 2.00	生效日期: 20200820	共 4 页 第 2 页
<p>b. 分析和评审故障趋势和纠正措施的实施效果;</p> <p>c. 对重大故障、频繁出现的故障、关键件和重要件故障及时开会分析, 提出纠正意见;</p> <p>d. 要求分承制方对所承制的产品进行故障调查和分析, 并评审其纠正措施;</p> <p>e. 对悬而未决的问题进行追查, 并提出处理意见, 必要时向校长报告。</p> <p>4.5 学校故障审查组织办事机构为质量管理处, 并对下列工作负责:</p> <p>a. 负责处理故障审查组织的日常事务工作;</p> <p>b. 负责对合同规定层次产品的故障报告进行收集、分类, 并按规定程序传递及组织归档;</p> <p>c. 负责检查故障分析和纠正措施的进展情况;</p> <p>d. 负责提出故障趋势的意见;</p> <p>e. 负责为故障审查组织召开会议提供有关资料, 并对会议记录进行归档。</p> <p>5 工作程序</p> <p>5.1 故障报告、分析和纠正措施工作小组的组成。</p> <p>各研究所应分别设立故障报告、分析和纠正措施工作小组(以下称工作小组), 成员以不合格品审理小组为基础, 同时增加设计师、可靠性工程师和质量师等成员参加。</p> <p>5.2 故障报告和记录</p> <p>5.2.1 产品在研究和生产阶段发生的故障应由检验人员填写故障报告(见</p>			

作业指导书	故障报告、分析和纠正措施系统的建立与工作模式		
文件编号:ZZZG-01	文件版本: 2.00	生效日期: 20200820	共 4 页 第 3 页
<p>附表 A)。</p> <p>5.2.2 产品在交付后的使用与维护阶段发生的故障应由外场调试与服务人员填写故障报告。</p> <p>5.2.3 检验人员或外场调试与服务人员应将填写完的故障报告报工作小组, 由该小组派其成员对故障进行核实、签字之后送故障责任单位技术负责人审核, 并由学校不合格品审理委员会主任提出对故障的处理意见。</p> <p>5.2.4 故障报告原件应报送质量管理处留存归档, 同时作为检查故障信息处理情况的依据。</p> <p>5.3 故障分析</p> <p>5.3.1 质量管理处应将填写完整的故障报告表副本发给故障责任单位, 由故障责任单位的工作小组对故障的原因进行分析, 提出纠正措施建议, 形成故障分析报告(见附表 B), 故障分析报告经故障责任单位技术负责人审核后报学校不合格品审理委员会主任批准。</p> <p>5.3.2 故障分析报告原件应报送质量管理处留存归档, 同时作为检查故障分析结果处理情况的依据。</p> <p>5.4 纠正措施</p> <p>5.4.1 故障责任单位负责人应组织本部门相关人员实施纠正计划, 形成纠正措施实施结果报告(见附表 C)。</p> <p>5.4.2 质量管理处组织不合格品审理委员会的成员对纠正措施实施结果进行跟踪验证并确认合格后, 报送不合格品审理委员会主任签署意见, 故障处理工作才可结束。质量管理处负责保存纠正措施实施结果报告。</p> <p>5.5 对重大故障、频繁出现的故障、关键件和重要件故障的处理程序可参照学校的不合格品控制程序执行。</p>			

作业指导书	故障报告、分析和纠正措施系统的建立与工作模式		
文件编号:ZZZG-01	文件版本: 2.00	生效日期: 20200820	共 4 页 第 4 页
<p>5.6 质量管理处负责故障报告、分析和纠正措施过程中形成的全部原始记录的收集、分类、编号和归档。</p> <p>6 质量记录</p> <p>6.1 故障报告, 见附表 A。</p> <p>6.2 故障分析报告 B。</p> <p>6.3 纠正措施实施结果报告 C。</p> <p>6.4 故障纠正情况跟踪检查单 D。</p>			

B 故障分析报告

序号: 部门编号+发现日期+发现流水号 B

故障分析报告编号	GZ/DH-ZB202*-0*B	编号日期	
故障报告编号	GZ/DH-ZB202*-0*A	故障件名称	
分析说明(可另加附页):			
故障原因	<input type="checkbox"/> 元器件质量差 <input type="checkbox"/> 元器件老化 <input type="checkbox"/> 装机失误 <input type="checkbox"/> 调试不良 <input type="checkbox"/> 虚焊 <input type="checkbox"/> 漏焊	<input type="checkbox"/> 设计不合理 <input type="checkbox"/> 材料选用不当 <input type="checkbox"/> 化学腐蚀 <input type="checkbox"/> 高温度 <input type="checkbox"/> 高湿度 <input type="checkbox"/> 误操作	<input type="checkbox"/> 从属故障 <input type="checkbox"/> 检测设备问题 <input type="checkbox"/> 外接电源问题 <input type="checkbox"/> 杂质污染 <input type="checkbox"/> 超负荷 <input type="checkbox"/>
故障分类	<input type="checkbox"/> 相关故障 <input type="checkbox"/> 非相关故障	<input type="checkbox"/> 责任故障 <input type="checkbox"/> 非责任故障	<input type="checkbox"/> 人为故障 <input type="checkbox"/>
故障责任单位及纠正情况:			
纠正措施建议	<input type="checkbox"/> 更改控制方法 <input type="checkbox"/> 设计更改	<input type="checkbox"/> 工艺更改 <input type="checkbox"/> 材料更改	<input type="checkbox"/> 更换好的元器件 <input type="checkbox"/>
分析人员签名:		日期:	
分析单位技术负责人:		日期:	
故障审查组织意见:			
		负责人签名:	日期:

注: 属□内容者, 在其内打"√"记号

编号: ZBC-21-05

格式版本: 5.00

C 纠正措施实施报告

序号: 部门编号+发现日期+发现流水号 C

纠正措施实施报告编号		GZ/DH-ZB202*-0*C		编号日期			
故障报告编号		GZ/DH-ZB202*-0*A		故障分析报告编号		GZ/DH-ZB202*-0*B	
故障件名称				实施通知单号		GZ/DH-ZB202*-0*D	
实施单位				实施时间			
方式	名称	型号(图号)	生产厂	批次号	出厂日期	更换 拆除 修理	工时
拆除件							
更换件							
修理件							
纠正措施:							
效果:							
遗留问题:							
实施人签名:				日期:			
实施单位技术负责人签名:				日期:			
故障审查组织意见:							
				负责人签名:		日期:	

