

哈尔滨工程大学程序文件

Q/HEU ZCZG-26

文件版本：5.00

数据分析控制程序

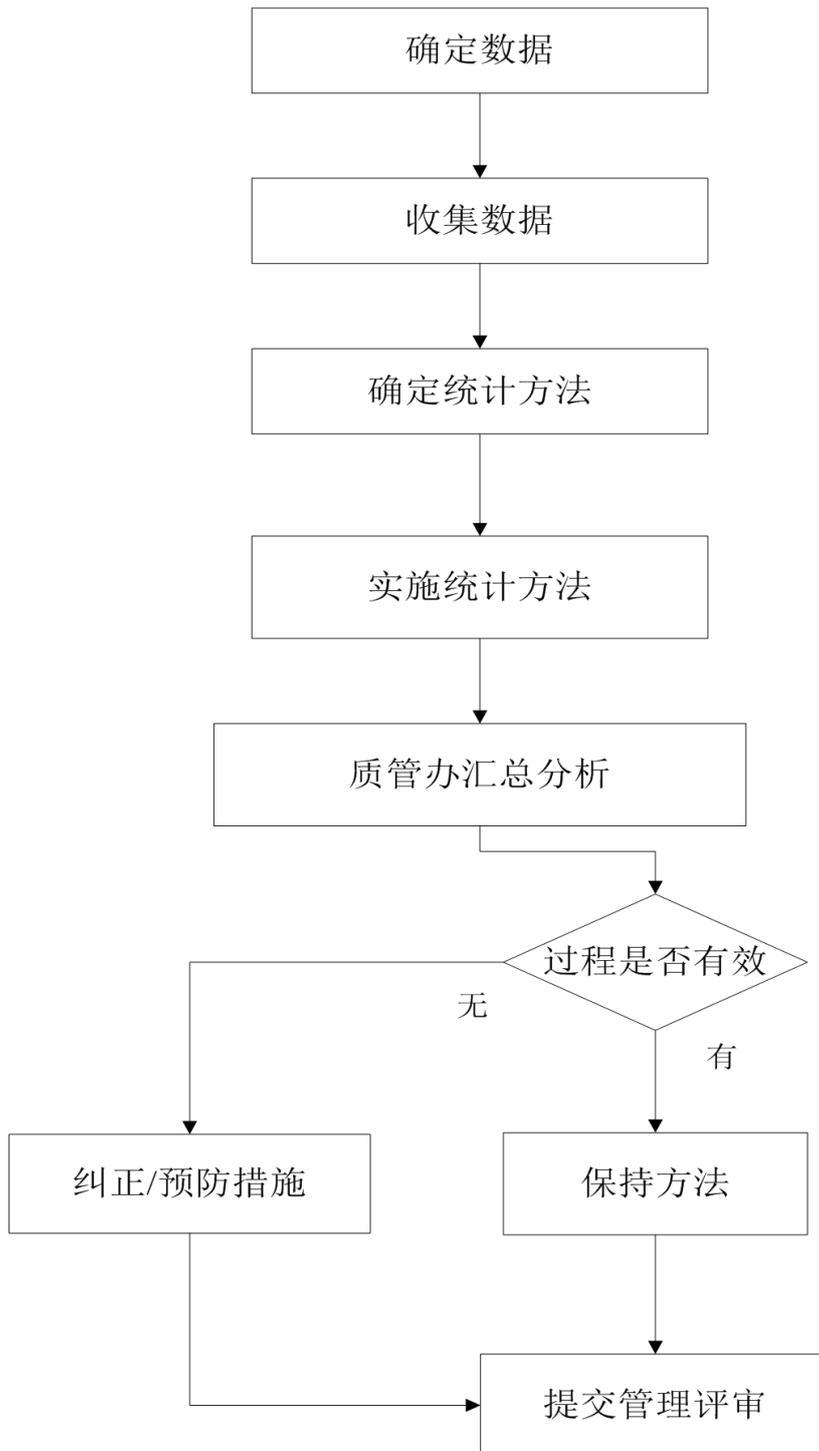
2018-09-01 发布

2018-09-01 实施

哈尔滨工程大学 发布

程序文件		数据分析控制程序	
文件编号：Q/HEU ZCZG-26	文件版本：5.00	生效日期：20180901	共 5 页 第 2 页
<p>1 目的</p> <p>收集和分析适当的数据，以评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。</p> <p>2 范围</p> <p>适用于对来自测量和监视活动及其他相关来源的数据分析</p> <p>3 定义（无）</p> <p>4 相关文件</p> <p>4.1 Q/HEU ZCRS-06 人力资源管理程序；</p> <p>4.2 Q/HEU ZCZG-21 纠正措施程序；</p> <p>4.3 Q/HEU ZCZG-22 预防措施程序。</p> <p>5 职责</p> <p>5.1 质量管理处组织各部门实施数据分析，并保存数据分析的记录；</p> <p>5.2 各部门负责确定本部门所需的数据，并进行数据分析。</p> <p>6 流程图（见下页）</p> <p>7 工作程序</p> <p>7.1 确定数据</p> <p>7.1.1 质量管理处负责组织各部门根据需要，确定需收集的各种数据，编制“质量数据清单”（ZBC-26-01）。</p> <p>7.1.2 各部门在确定数据时，应确保所收集的内容种类与评价质量管理体系和识别改进机会有关，包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 与产品质量有关的数据，如质量记录、产品不合格信息、不合格品率、顾客抱怨、质量成本等； b) 与运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告、管理评审输出、交货期等； c) 同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。 			

数据分析流程图



程序文件		数据分析控制程序	
文件编号：Q/HEU ZCZG-26	文件版本：5.00	生效日期：20180901	共 5 页 第 4 页
<p>7.2 收集数据</p> <p>7.2.1 数据来源</p> <p>a) 组织内部监视和测量活动；</p> <p>b) 产品实现过程；</p> <p>c) 与顾客和供方有关的过程；</p> <p>d) 外部市场、竞争对手和相关方等。</p> <p>7.2.2 数据收集的方法：</p> <p>a) 汇总已有质量记录；</p> <p>b) 与相关人员交谈；</p> <p>c) 发放调查表等。</p> <p>7.2.3 质量管理处组织各部门明确数据收集的渠道、方法和频次，并在“质量数据清单”（ZBC-26-01）中做出规定。</p> <p>7.2.4 各部门应按规定的频次，对相关数据进行收集、汇总，作为数据分析的依据。相关部门应配合各部门的数据收集。</p> <p>7.3 确定分析方法</p> <p>7.3.1 质量管理处组织各部门根据使用要求，选用适当的分析方法，对收集的数据进行统计分析。分析方法可为：</p> <p>a) 各种百分率的计算公式；</p> <p>b) 平均值、极差、标准偏差；</p> <p>c) 直方图、散布图、排列图、控制图；</p> <p>d) 水平对比法。</p> <p>7.3.2 质量管理处负责对统计技术的应用提供指导。</p> <p>7.4 实施数据分析</p> <p>7.4.1 各部门统计分析人员应按确定分析方法，对汇总的数据进行分析处理，分析结果应能提供以下方面的信息：</p> <p>a) 顾客满意方面的信息，如顾客满意变化的趋势或不满意的主要方面；</p> <p>b) 产品要求的符合性，如不足的主要方面；</p> <p>c) 产品和过程的特性变异、现状及其趋势，如是否反映了潜在的问题，有无必要采取预防措施；</p> <p>d) 供方产品和过程的相关信息；</p> <p>e) 质量经济性。</p>			

程序文件		数据分析控制程序	
文件编号: Q/HEU ZCZG-26	文件版本: 5.00	生效日期: 20180901	共 5 页 第 5 页
<p>7.4.2 各部门在数据分析时,应对产品质量和过程绩效与确立的质量目标进行比较,以识别改进的机会。</p> <p>7.4.3 各部门应将分析的结果形成“数据分析报告”(ZBC-26-02),及时报质量管理处,质量管理处根据分析结果评价过程是否有效,并根据需要,执行《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程序》,组织相关部门采取纠正措施或预防措施。</p> <p>7.5 数据分析及措施记录应作为管理评审的输入,以对质量管理体系进行评价。</p> <p>8 应用表格</p> <p>8.1 质量数据清单 (ZBC-26-01);</p> <p>8.2 数据分析报告 (ZBC-26-02)。</p> <hr/> <p>附加说明</p> <p>拟制: 仲崇玲</p> <p>审核: 董官明</p> <p>批准: 韩端锋</p>			