

Q/RKAI

青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/RKAI G09.2.37—2002

预防措施控制程序

2002- 3 - 31 发布

2002- 4 - 1 实施

青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 发布

前 言

本程序由青岛海信通信有限公司技术管理部门提出。
本程序由青岛海信通信有限公司技术管理部门起草。
本程序由青岛海信通信有限公司技术管理部门负责解释。
本程序版本号为A，修改状态为0。
本程序的附录A为规范性附录。
本程序文件的主要起草人：王铭诚

审核：

批准：

预防措施控制程序

1 主题内容与适应范围

本程序规定了本公司预防措施的内容、要求和方法。

本程序适用于本公司潜在不合格的预防。

2 部门职责分工

2.1 开发部门负责产品设计中潜在不合格的预防。

2.2 工艺部门负责产品工艺、工序审核中潜在不合格的预防。

2.3 认定部门负责相应原材、物料潜在不合格的预防。

2.4 制造部门负责生产过程中潜在不合格的预防。

2.5 技术管理部门负责质量管理体系审核和产品审核中潜在不合格的预防。

3 管理内容与要求

3.1 市场分析、产品设计验证、可靠性寿命预测、工序控制、确定抽样检验方案的检验水平、数据分析、性能评定、质量改进等，应恰当运用统计技术。

3.2 本公司常用的统计技术如下：

排列图、因果图、对策表、控制图、直方图、统计抽样检验等

3.3 各职能部门根据已收集统计的各类信息(顾客满意的测量、过程测量、产品测量、内部审核、管理评审的输出等)，确定潜在不合格及其原因。

3.4 技术管理部门不定期召开质量分析会，每半年将各部门收集的信息进行汇总，并组织分析潜在不合格的原因，根据潜在不合格的影响程度确定是否采取预防措施。

3.5 对于确定应采取的预防措施，由技术管理部门填写《预防措施通知单》，确定责任部门。

3.6 责任部门收到《预防措施通知单》后，应进行原因分析，制定预防措施，经主管领导批准后组织实施。

3.7 预防措施完成后，责任部门将信息反馈技术管理部门，由技术管理部门负责进行跟踪验证。未达到预期效果的，应重新制定预防措施直至达到预期效果为止。

3.8 必要时应将预防措施信息提交管理评审。

3.9 预防措施实施过程中形成的有关记录由技术管理部门负责保管

4 检查与考核

本程序的执行情况由技术管理部门负责检查与考核。

5 质量记录

预防措施通知单 由技术管理部门保存，保存时间为两年。

附 录 A
(规范性附录)
预防措施通知单

潜在问题描述：	
填写部门：填写人：日期：	
原因分析：	
分析部门：分析人：日期：	
预防措施：	
制定部门：制定人：批准：日期：	
预防措施实施情况：	
责任部门：责任人：日期：	
验证结论：	是否有遗留问题及处理意见：
验证部门：验证人：日期：	