

ICS 01.120

A 00

Q/YJPVA

永嘉县泵阀行业协会标准

Q/YJPVA 003—2021

标准化监督检查制度

Standardization supervision and inspection system

2021 - 3 - 20 发布

2021 - 3 - 20 实施

永嘉县泵阀行业协会发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由永嘉县泵阀行业协会提出并归口。

本文件起草单位：浙江省泵阀产品质量检验中心、保一集团有限公司、杭州尚量标准化管理技术咨询有限公司、温州市标准化科学研究院、超达阀门集团股份有限公司、浙江伯特利科技股份有限公司、立信阀门集团有限公司、永嘉县质量技术促进会。

本文件主要起草人：王一翔、周思聪、张晓秋、祖洁、邱晓来、陈俊其、李向英、汤笑玲、周家祺、叶超超、吴文珍、彭彬、方婷、徐浩童。

标准化监督检查制度

1 范围

本文件规定了协会建立标准化工作监督检查的范围及内容、标准实施的检查方式、纠正措施、持续改进及加强监督检查等内容。

本文件适用于永嘉县阀门产业改造提升标准化管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1 标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则

GB/T 12366 综合标准化工作指南

GB/T 13016 标准体系构建原则和要求

GB/T 20001 标准编写规则

Q/YJPVA 004—2021 持续改进控制程序

3 术语和定义

GB/T 1.1、GB/T 12366、GB/T 13016、GB/T 20001确定的及下列术语和定义适用于本文件。

4 职责

- 4.1 创建办负责标准体系实施的检查工作。
- 4.2 创建办负责统一指挥、协调标准体系实施检查工作。
- 4.3 创建办负责制定标准实施监督检查计划。
- 4.4 其他各部门办公室配合标准实施监督检查配合工作。

5 标准实施监督检查内容及范围

5.1 标准实施检查的内容包含：

- a) 重要的服务过程符合有关标准要求的情况；
- b) 服务过程和各项管理工作贯彻实施标准的情况；
- c) 服务规范符合有关部门标准化法律、法规、规章和强制性要求的情况。

5.2 标准实施检查的范围为：国家标准、行业标准、地方标准和服务体系中的其他标准。

6 标准实施的检查方式

- 6.1 各部门按照归口标准做好实施工作，并填写《标准实施记录表》。
- 6.2 创建办定期对执行标准实施情况进行检查，并填写《标准实施检查记录表》。
- 6.3 服务过程中有关服务质量要求的实施情况，根据标准化管理机构的要求，以日常专业检查与业绩考核相结合的方式，对服务过程中各类标准的实施情况进行监督检查。
- 6.4 结合体系的自我评价验收，对服务标准体系中的各类标准实施检查。
- 6.5 根据顾客投诉，对标准实施情况进行监督。

7 纠正措施的实施

- 7.1 各部门根据《标准实施检查记录》制订纠正措施。
- 7.2 标准化创建办对纠正实施情况进行跟踪督促，如发现问题要及时向标准化工作领导小组反映，对重大的纠正和改进措施的跟踪情况应形成书面报告。
- 7.3 纠正措施完成后，创建办要对纠正措施完成情况进行验证，验证内容应包括：
 - a) 纠正措施是否按计划实施；
 - b) 实施时有无记录可查，记录是否按规定管理；
 - c) 各项纠正措施是否已按文件控制的规定执行。

8 持续改进

- 8.1 充分利用标准实施的检查结果和数据来分析反馈的信息。
- 8.2 实施纠正和预防措施。
- 8.3 体系的自我评价验收。
- 8.4 持续改进工作按 Q/YJPVA 004—2021 的规定进行。

9 加强监督检查

- 9.1 监督检查中发现存在违规行为的，要按规定做相应处理，并及时跟踪复查。检查结束后，要及时登记检查工作记录；每次检查和复查记录等资料应集中装订成册，做到一查一册；并收入标准化监督小组检查档案中保存。
- 9.2 对检查中发现的问题，应按以下规定处理：
 - a) 组织标准实施不符合规定的，予以纠正；
 - b) 发现问题，不及时纠正处理的，责令限期纠正；
 - c) 实施过程中方法不科学恰当的，纠正或撤销具体实施措施；
 - d) 违反实施标准程序的，对其决定予以纠正或撤销；
 - e) 标准实施记录不充分，责令限期补好档案，并予以通报。
 - f) 对于不贯彻执行标准的工作人员，应责令限期履行职责。

10 记录

形成的记录有：《标准实施记录表》、《标准实施检查记录表》。