

ICS 01.120

A 00

Q/YJPVA

永嘉县泵阀行业协会标准

Q/YJPVA 004—2021

持续改进控制程序

Continuous improvement control procedure

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。

持续改进控制程序

1 范围

本文件规定了阀门产业改造提升标准化工作持续改进控制程序的职责、职责和权限、工作程序和记录。

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。

Q/YJPVA 005—2021 文件管理办法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 职责

4.1 标准化工作小组负责标准化持续改进工作的归口工作。

4.2 责任部门针对部门的不合格项制定并实施纠正和预防措施。

5 职责和权限

5.1 标准实施检查的内容包含：

- a) 对相关单位现存不合格情况进行检查；
- b) 标准化工作领导小组组长负责审批标准实施检查计划；
- c) 标准化工作领导小组组长负责对相关单位的标准实施情况进行监督抽查；
- d) 永嘉县泵阀行业协会负责落实整改检查过程中发现的问题，并制定有效的纠正措施。

6 工作程序

6.1 改进理念

持续不断的改进是本协会一贯坚持的理念，除了为所有顾客改进现有服务质量、节约成本，更鼓励所有相关工作人员不断提出创新改进。

6.2 改进机会

下列项目是标准化管理的改进机会，持续改进的归口办公室应进行调查，以便把握机会，实现持续改进：

- a) 顾客的投诉；
- b) 标准化工作小组的检查；
- c) 相关单位的日常检查；
- d) 相关工作人员的合理化建议；
- e) 向同领域标杆的参观学习。

6.3 改进步骤

改进步骤见图 1。



图 1 改进步骤

6.4 纠正措施

6.4.1 纠正措施启动

为防止不合格再次发生，应采取纠正措施：

- a) 客户服务过程存在的问题提出的投诉；
- b) 自我检查中发现的不合格；
- c) 上级监督检查发现的不合格；
- d) 外部审核时发现的不合格；
- e) 标准化工作领导小组在标准实施检查时发现的不合格。

6.4.2 纠正措施实施

6.4.2.1 在现场检查过程中，若发现有不合格现象，检查部门组织相关部门进行原因分析，填写《纠正（预防）措施处理表》，定出责任部门，责任部门制定出相应的纠正措施并实施。

6.4.2.2 标准化工作小组负责对纠正措施的实施效果进行验证。

6.2.2.3 如纠正措施无效，由责任部门重新组织调查原因，制定和实施纠正措施，直到措施有效为止。

6.5 预防措施

6.5.1 实施依据

内外部检查结果、各类记录、游客和剧组满意度调查等。

6.5.2 预防措施的实施

标准化工作小组每月应对来自各方面的信息进行综合分析，以发现潜在不合格因素。一旦发现潜在不合格因素，标准化工作小组应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，由责任部门填写《纠正（预防）措施处理表》，并负责实施。

6.5.3 实施效果验证

6.5.3.1 标准化工作小组负责对预防措施的实施效果进行验证。

6.5.3.2 若措施无效，责任部门重新组织调查原因，制定和实施预防措施，直到措施有效为止。

6.5.3.3 若措施无效，应将行之有效的预防措施提交标准化工作领导小组。由此所引起的对应体系文件的任何更改，应按Q/YJPVA 005—2021的要求执行。

7 记录

《纠正（预防）措施处理表》。
