

北京市清华园胶印厂程序文件	文件编号	QYYT—B12（8.5.3）		
预防措施控制程序	版 本	A	修改号	0
	页 次	1/2		

1 目的

为消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，应进行分析，采取预防措施。

2 范围

适用于本厂预防措施的管理。

3 职责

3.1 厂办负责组织有关部门分析潜在不合格的原因，采取预防措施，跟踪检查预防措施实施过程并验证其效果。

3.2 各责任部门负责按规定实施预防措施，确保措施的有效性。

4 工作程序

4.1 信息收集

各相关部门应使用、收集、分析信息，监督对过程和产品监视和测量记录、审核记录、顾客满意程度记录、不合格品记录、质量目标完成情况、数据分析的结果等，以发现和分析潜在不合格及其原因。

4.2 潜在不合格原因的确认

厂办应适时地组织专门质量工作会议，召集相关部门负责人，对发现过程、产品及供方的产品质量的变化趋势进行评审，对潜在不合格及其原因给予确认并达成共识。

4.3 预防措施的制定

针对确认的潜在不合格原因，厂办应与相关部门研究制定预防措施，以明确：

（1）潜在不合格原因的表现方式、性质、程度、范围等。

（2）具体的预防措施的必要性、可行性分析，包括资源提供的可能性等；

（3）应采取的具体措施包括职责、资源、时间、内容、目标、跟踪检查及效果验证的安排等。

厂办据此制定预防措施计划并经管理者代表批准后实施。

4.4 预防措施的实施、跟踪、验证

相关责任部门按预防措施计划要求予以实施。厂办应责成专人，对每项预防措施的实施进行跟踪检查，并对其效果进行验证。处理好风险、利益和成本之间的关系。

4.5 相关部门应保存预防措施有关资料、信息，确保所采取措施的结果记录，提交管理评审。

北京市清华园胶印厂程序文件	文件编号	QYYT—B12（8.5.3）		
预防措施控制程序	版 本	A	修改号	0
	页 次	2/2		

5 相关文件

《管理评审控制程序》
《内部审核程序》
《不合格品控制程序》
《顾客满意程度控制程序》

6 质量记录

QYYT—D—8.5—01纠正预防措施处理单