目 录

[1 任务状态变化管理 1](#_Toc458671214)

[1.1 基线相关 1](#_Toc458671215)

[1.2 状态变化录入相关 1](#_Toc458671216)

[2 质量风险管理 2](#_Toc458671217)

[2.1 风险识别评价相关 2](#_Toc458671218)

[2.2 风险提醒控制相关 3](#_Toc458671219)

[2.3 风险库相关 3](#_Toc458671220)

[3 质量问题管理 4](#_Toc458671221)

[3.1 质量问题信息录入相关 4](#_Toc458671222)

[3.2 质量问题提醒控制相关 4](#_Toc458671223)

质量信息管理系统字段说明

# 任务状态变化管理

## 基线相关

任务代号表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 任务代号 | 文字 | 08-63、999-54 |
|  | 开始时间 | 日期 |  |
|  | 结束时间 | 日期 |  |

基线表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 当前任务代号 | 文字 | 08-63、999-54 |
|  | 基线任务代号 | 文字 | 08-63、999-54 |
|  | 基线选取单位 | 文字 | 选取基线的单位 |
|  | 选取理由 | 文字 | 人工录入 |

单位表：（范）

## 状态变化录入相关

状态变化信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 序号 | 数字 |  |
|  | 所属单位 | 文字 |  |
|  | 状态变化类别 | 文字 | 包括人员因素、设备因素、技术状态因素、季节环境因素等 |
|  | 基线要素 | 文字 |  |
|  | 基线任务状态 | 文字 |  |
|  | 当前任务状态 | 文字 |  |
|  | 更改原因 | 文字 |  |
|  | 影响域分析 | 文字 |  |
|  | 影响级别 | 文字 |  |

状态变化措施表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 序号 | 数字 |  |
|  | 所属状态变化 | 文字 | 外键 |
|  | 应对措施 | 文字 |  |
|  | 责任人 | 文字 |  |
|  | 完成与否 | 是/否 |  |
|  | 完成情况 | 文字 |  |

# 质量风险管理

## 风险识别评价相关

风险基本信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 序号 | 数字 |  |
|  | 任务代号 | 文字 | 08-63、999-54 |
|  | 所属单位 | 文字 |  |
|  | 风险类型 | 文字 | 包括质量风险、安全风险、环境风险等。目前默认为质量风险 |
|  | 风险类别 | 文字 | 管理类、技术类、设备类、人员类、环境类 |
|  | 风险名称 | 文字 |  |
|  | 风险源 | 文字 |  |
|  | 风险原因 | 文字 |  |
|  | 风险后果 | 文字 |  |
|  | 发生概率 | 文字 | 很可能、可能、有可能、极少 |
|  | 后果严重性 | 文字 | 轻微、一般、严重、灾难 |
|  | 风险等级 | 文字 | 由系统计算后得出 |
|  | 录入人 | 文字 |  |
|  | 录入时间 | 日期 |  |

风险措施表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 序号 | 数字 |  |
|  | 所属风险 | 文字 | 外键 |
|  | 控制措施 | 文字 |  |
|  | 责任人 | 文字 |  |
|  | 完成时限 | 日期 |  |

## 风险提醒控制相关

风险措施完成情况表（可与风险措施表合并）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 序号 | 数字 |  |
|  | 所属风险 | 文字 | 外键 |
|  | 控制措施 | 文字 |  |
|  | 责任人 | 文字 |  |
|  | 完成时限 | 日期 |  |
|  | 控制措施完成与否 | 是/否 |  |
|  | 控制措施完成情况 | 文字 |  |
|  | 风险发生情况 | 是/否 |  |
|  | 风险应对情况 | 文字 |  |

## 风险库相关

风险库信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 序号 | 数字 |  |
|  | 所属系统 | 文字 |  |
|  | 风险类型 | 文字 | 质量风险、安全风险、环境风险 |
|  | 风险类别 | 文字 | 管理类、技术类、设备类、人员类、环境类 |
|  | 风险名称 | 文字 |  |
|  | 风险源 | 文字 |  |
|  | 风险原因 | 文字 |  |
|  | 风险后果 | 文字 |  |
|  | 风险代码 | 文字 | 预留 |

# 质量问题管理

## 质量问题信息录入相关

质量问题基本信息表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 任务代号 | 文字 |  |
|  | 所属单位 | 文字 |  |
|  | 问题名称 | 文字 |  |
|  | 问题类型 | 文字 | 技术问题、管理问题、双重问题 |
|  | 问题级别 | 文字 | 一般质量问题、较大质量问题、重大质量问题 |
|  | 发生时间 | 日期 |  |
|  | 概要情况 | 文字 |  |
|  | 归零状态 | 是/否 |  |
|  | 问题技术分析报告 | 是/否 |  |
|  | 技术问题归零报告 | 是/否 |  |
|  | 管理问题归零报告 | 是/否 |  |

## 质量问题提醒控制相关

问题技术分析报告表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 所属问题 | 文字 | 外键 |
|  | 问题现象 | 文字 |  |
|  | 问题排查 | 文字 |  |
|  | 机理分析 | 文字 |  |
|  | 采取措施 | 文字 |  |
|  | 初步结论 | 文字 |  |

技术问题归零报告表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 所属问题 | 文字 | 外键 |
|  | 问题现象 | 文字 |  |
|  | 问题排查 | 文字 |  |
|  | 机理分析 | 文字 |  |
|  | 采取措施 | 文字 |  |
|  | 举一反三 | 文字 |  |
|  | 系统反思 | 文字 |  |
|  | 结论 | 文字 |  |

管理问题归零报告表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段内容示例 |
|  | 所属问题 | 文字 | 外键 |
|  | 过程概述 | 文字 |  |
|  | 明确责任 | 文字 |  |
|  | 措施落实 | 文字 |  |
|  | 严肃处理 | 文字 |  |
|  | 完善规章 | 文字 |  |
|  | 系统反思 | 文字 |  |
|  | 结论 | 文字 |  |