



少數民族服裝與服飾傳承與創新資源庫
THE LIBRARY OF INHERITANCE AND INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

《企业资源库》

民族晨彩 设计融合 活态传承



THE LIBRARY OF INHERITANCE AND
INNOVATION OF MINORITY CLOTHES

少數民族服裝與服飾
傳承與創新資源庫



中山桑芭丝服装有限公司 程序文件	纠正和预防措施实施程序	编号：S-QP-23 版本/修改状态：A/0 日期： 2002 年 月 日 页码：第 1 页，
拟制：	审核：	批准：

1. 目的

对质量管理体系及其运行过程中出现的明显或潜在的不合格，实施有效纠正 或预防措施，以消除不合格产生的原因，防止再发生，从而达到持续改进的 目的。

2. 适用范围

适用于本公司质量管理活动中发生的现存或潜在不合格的纠正和预防，包 括生产流程的不合格品，内审、外审不合格项。

3. 职责

3.1 管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防措施确认，必要时向总经 理汇报。

3.2 企管培训部负责体系不合格的纠正和预防措施的跟踪检查。

3.3 质检科负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防措施的跟踪检查。

3.4 各部门负责与本部门相关不合格的原因分析，根据要求制定纠正与预防 措施并实施。

4. 工作程序

4.1 不合格的信息来源

4.1.1 产品质量的异常；

4.1.2 数据分析结果；

4.1.3 内审、外审、管理评审中的不合格项；

4.1.4 顾客抱怨和顾客要求；

4.1.5 供应商供应不合格；

4.1.6 质量体系日常运行中的异常。

4.2 不合格确认准则

4.2.1 质量管理不合格是指符合以下二种之一：



a. 根据《不合格品控制程序》中的标准，确定不合格品是否符合有关技术指标。

b. 不符合管理体系文件，包括质量手册、程序文件、指导书。

4.3 纠正和预防措施需求评价

4.3.1 管理评审、内审、外审中发生的不合格项、质量体系运行异常，应采取纠正或预防措施，由管理者代表或企管培训部下达指令。

4.3.2 生产过程中出现的批量不合格、报废、顾客投诉和退货等，需采取纠正和预防措施，由质管部下达指令。

4.3.3 针对明显的不合格采取纠正措施，针对潜在的不合格采取预防措施。

4.4 纠正和预防措施实施和确认时机

4.4.1 内审或外审及管理评审中发现的不合格、质量运行异常的纠正和预防由企管培训部组织相关部门按《管理评审程序》《内部审核程序》实施。

4.4.2 顾客投诉的纠正和预防按《客户满意度测量程序》实施。

4.4.3 生产过程中出现的批量不合格、报废及退货：

a. 由质管部填写“质量异常纠正单”交责任部门；

b. 责任部门调查、分析不合格的原因，制订纠正和预防措施，报质管部核准；若质管部为责任部门，提出的纠正和预防措施方案由管理者代表核准。

c. 对于涉及多个部门的重大质量问题，则由质管部组织相关部门召开质量分析专题会，分析问题产生的原因，落实责任部门，由质管部综合提出纠正和预防措施，管理者代表核准。

4.4.4 对于同一供应商连续出现 2 批材料被拒收或连续 10 批材料中有 3 批被拒收时，由质管部向供应商发出“质量异常纠正单”，责成其拟定并实施纠正措施，于商定的限期内回传。

4.4.5 纠正和预防措施实施后，不合格部门的主管和质管部/企管培训部需进行跟踪检查，对效果进行确认。若不合格未得到纠正，应对纠正和预防措施进行论证，重新制定有效的措施。

4.4.6 供应商纠正和措施的实施，可通过其下一批来料进行验证。



4.5 体系文件的修改

4.5.1 若不合格的发生为质量体系方面的原因，或因有关文件不具备可操作性，制订纠正和预防措施关系到体系文件的修改，可按《文件和资料控制程序》相关条款修订体系文件。

4.5.2 对于在采取纠正和预防措施过程中确认有效的方法，应纳入相关的文件，使质量管理体系不断改进、完善。

4.6 纠正和预防措施实施过程中形成的质量记录，由指令下达部门按《质量记录控制程序》收集、保存。

4.7 纠正和预防措施的有关信息作为管理评审的输入。

5. 相关文件

5.1 《文件和资料控制》

5.2 《质量记录控制程序》

5.3 《管理评审程序》

5.4 《内部审核程序》

5.5 《顾客满意度测量程序》

6. 质量记录

6.1 质量异常纠正单