

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-38-F
改进控制程序	第 1 页 共 2 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 目的

采取有效的改进，实现管理体系持续改进的有效性。

2 范围

适用于改进的制定、实施与验证。

3 职责

3.1 总经理领导、技术负责人或对质量负责人协助领导管理体系的改进。

3.2 各部（室）实施相关管理范围的改进工作，并做好记录。

3.3 技术质量管理部负责管理体系改进工作的组织、协调、监督实施及相关资料收集，分别建档、管理。

4. 程序

4.1 每年按计划定期开展内部管理体系审核和管理评审的过程中要对质量方针、质量目标和管理体系进行审核，对审核结果应以数据进行分析，获得信息，寻找改进机会，以持续追求对管理体系各过程改进。

4.2 日常改进

4.2.1 在日常实施质量监督、质量监控的过程中，对需要进行改进的活动，按《纠正措施程序》、《预防措施程序》执行。

4.2.2 如日常改进涉及现有检测过程、报告规范性格式及资源需求变化等较重大的改进项目，在策划和管理时应考虑以下因素：

- a. 改进项目的目标和总体要求；
- b. 分析现有检测过程的状况确定改进方案；
- c. 客户需求；
- d. 实施改进并评价改进的结果。

4.3 定期改进

4.3.1 每年定期改进活动，结合内部管理体系审核和管理评审进行。

4.3.2 对内部管理体系审核中发现的问题，必须严格按《内部审核程序》执行，确保改进的有效性。

4.3.3 定期评审活动前与会人员应分工收集改进活动的输入材料，改进的下述（a～e）输入材料，

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-38-F
改进控制程序	第 2 页 共 2 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

可与管理评审输入材料合并，应有数据分析和现状评价，以识别改进区域。

- a. 质量方针、质量目标贯彻实施情况；
- b. 内部管理体系审核结果及检测、质量监控数据分析；
- c. 纠正措施、预防措施实施情况；
- d. 客户的反馈信息和投诉情况；
- e. 与改进活动有关的其它问题。

4.3.4 与会人员在听取改进输入的基础上，认真分析、研究，积极寻找管理体系持续改进机会，确定需改进方面的问题和改进应达到的目标（如检测的记录或报告信息、格式、资源配置、环境条件改善等），形成改进决议。

4.3.5 技术质量管理部根据定期改进评审活动形成的决议，组织、督促相关部门进行策划制定改进实施方案，报技术负责人或质量负责人审核（按分管范围），总经理批准后组织实施。必要时，要对改进的目标进行验证，以确保改进目标的实现。

4.4 由改进引起的对管理体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。

4.5 改进评审会议要安排专人做好记录、对重要的改进活动记录，应作为下次管理评审的输入之一。

5 相关文件

- | | |
|-------------------------|------------|
| 5.1 《纠正措施程序》 | XHYJ2-05-F |
| 5.2 《预防措施程序》 | XHYJ2-36-F |
| 5.3 《文件控制程序》 | XHYJ2-02-F |
| 5.4 《管理体系内部审核程序》 | XHYJ2-03-F |

6 质量记录

- | | |
|---------------|--------------|
| 6.1 《改进情况记录表》 | XHYJ4-3801-F |
|---------------|--------------|

