

	三和(广州番禺)首饰有限公司 KTL Jewellery Manufacturer Ltd.	
	文件编号	版本
	COP-QA-03	A
文件名称	纠正及预防措施控制程序	
	页 码	第3页共4页

品质保证部对质量管理体系各过程输出的信息进行识别:

a. 过程、产品质量出现重大问题;

b. 管理评审发现不合格时;

c. 顾客对产品质量重大投诉时;

d. 供方产品或服务出现严重不合格;

e. 其他不符合质量方针、目标,或质量管理体系文件要求情况。

重大和严重的范围可包括:违反国家法律、法规所规定的相应条款;产品危及人
生安全;在批量生产过程中造成的不合格品,经济损失在万元以上的产品等。

5.2.3 对以上情况的不合格信息,由品质保证部及时收集、分析,确定纠正措施项目,

落实责任部门,提出纠正要求,填写《纠正和预防措施表》。

5.2.4 责任部门调查分析产生不合格的原因,针对产生不合格的主要原因,制订并组织

实施纠正措施,并记录纠正措施实施的结果。

5.2.5 品质保证部负责组织对纠正措施的实施进行协调和监督检查,并组织对实施效果

的有效性进行评审验证,评审其能否防止类似不合格继续发生。对实施结果未达

到预定目标的,提出进一步纠正要求。

5.3 预防措施

5.3.1 组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在不合格的原因,防止不
合格的发生,所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

5.3.2 识别潜在不合格

品质保证部要及时分析如下信息,了解体系运行的有效性,了解过程、产品质量
趋势及顾客的要求和期望,并在日常对体系运作的检查和监督过程中,及时收集
分析各方面的反馈信息: