

《文件管理控制程序》  
《管理评审控制程序》  
《内部审核控制程序》

7. 参考文件

《纠正\预防行动跟踪表》

6. 质量记录

5. 5 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。

行。

5. 4 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件管理控制程序》执

行评审。

5. 3. 5 品质保证部负责组织对预防措施的实施进行跟踪，并组织对实施效果的有效性进

5. 3. 4 责任部门分析原因并制定预防措施计划并实施。

填写《纠正和预防措施表》。

部召集相关部门讨论，分析查明不合格的潜在原因，定出预防措施和责任部门，

5. 3. 3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由品质保证

c. 纠正、预防、改进措施执行情况。

b. 以往的内审报告、管理评审报告；

a. 供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程度调查等；

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