附件3

QC小组活动现场评审表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组名称 | |  | | | 现场评审 | |
| 课 题 | |  | | | 配分 | 得分 |
| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | | | 100 |  |
| 1 | 质量管理小组的组织 | 查看记录 | 1. 小组和课题进行注册登记； 2. 小组活动时，小组成员出勤情况； 3. 小组成员参与组内分工情况； 4. 小组活动计划及完成情况。 | | 10分 |  |
| 2 | 活动情况与活动记录 | 听取介绍交流沟通查看记录现场验证 | 1. 活动过程按质量管理小组活动程序开展； 2. 活动记录（包括各项原始数据、调查表、记录等）保存完整、真实； 3. 制定各阶段活动详细计划，每阶段按计划完成； 4. 活动记录的内容与发表材料一致。 | | 30分 |  |
| 3 | 活动真实性和活动有效性 | 现场验证 查看记录 | 1. 小组课题对工艺、技术、流程、管理、服务的改进点有改善； 2. 各项改进在专业技术方面科学有效； 3. 取得的经济效益得到财务部门的认可； 4. 无形效益得到验证； 5. 统计方法运用正确、适宜。 | | 30分 |  |
| 4 | 成果的维持与巩固 | 查看记录 现场验证 | 1. 小组活动课题目标达成，有验证依据； 2. 改进的有效措施已纳入有关标准或制度； 3. 现场已按新标准或制度作业，成果巩固保持在较好水准； 4. 活动成果应用于生产和服务实践，取得效果，其他相类似岗位、部门有推广和借鉴。 | | 20分 |  |
| 5 | 质量管理小组教育 | 提问或考试 | 1. 小组成员掌握质量管理小组活动内涵与活动程序； 2. 小组成员对方法的掌握程度和水平； 3. 通过本次活动，小组成员质量管理知识和技能水平得到提升。 | | 10分 |  |
| 企业现场评审部门评价：    负责人：（公章） 年 月 日 | | | | 企业意见：  负责人：  （公章） 年 月 日 | | |