附件2

质量管理小组活动评审标准

附表2-1 QC成果材料评审表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审  项目 | 评审内容 | 分值 |
| 1 | 选题 | 1，所选课题应与上级方针目标相结合，或是本小组急需解决的问题，或是具有创新性、挑战性的课题； | 15 |
| 2，课题名称简洁，所要解决的问题明确、具体； |
| 3，目标设定合理，有量化的目标和依据。 |
| 2 | 成果  内容 | 1，现状描述清楚，数据充分，难点及突破口明确； | 25 |
| 2，分析透彻，因果关系清晰，对策有很强的针对性； |
| 3，对所有末端因素进行要因确认，事实证明是主要原因； |
| 4，逐条实施对策计划表，并检查、分析实施后的结果。 |
| 3 | 撰写  技巧 | 1，按“5W1H”的原则制订对策实施计划表； | 25 |
| 2，对问题的分析透彻，因果关系明确、清楚，有逻辑性； |
| 3，工具运用正确、熟练、适宜，鼓励用“两图一表”以外的统计技术与方法，分析解决问题； |
| 4，文字表述简洁，条理清晰。 |
| 4 | 实施  效果 | 1，成果内容得到有关部门核实和确认，实现既定目标； | 20 |
| 2，经济效益的计算符合实际； |
| 3，注重活动过程控制，科学评价无形成果； |
| 4，成果作用明显，已纳入有关标准及管理规范。 |
| 5 | 特点 | 1，课题具体务实、有创意； | 15 |
| 2，充分体现小组成员的创造性； |
| 3，课题的实施或制订对策均由本小组成员独立完成； |
| 4，统计方法运用突出，有特色，有启发性。 |
| 总体评价 | |  | 100 |

附表2-2质量管理小组活动现场评审表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评审方法** | **评审内容** | **分值** |
| 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，小组成员出勤及参与各步骤活动情况； 3. 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. 活动记录的内容与成果报告一致。 | 30 分 |
| 3 | 活动真实性与有效性 | 现场验证查看记录 | (1)小组课题对技术、管理、服务的改进点有改善；  (2)各项改进或创新在专业方面科学有效；  (3)取得的经济效益得到财务部门的认可；  (4)统计方法运用适宜、正确。 | 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. 改进的有效措施或创新成果已纳入有关标准或制度； 3. 现场已按新标准或制度执行；   (4)活动成果应用于生产和服务实践。 | 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、技术和业务水平得到提升。 | 10 分 |
| 总体评价及得分： | | | | 100分 |

附表2-3问题解决型课题成果评审表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审**  **项目** | **评审内容** | **分值** |
| 1 | 选题 | ⑴所选课题与上级方针目标相结合，或是本小组现场急需解决的问题； (2)选题理由明确，有数据说明；  (3)现状调查（自定目标课题）为设定目标和原因分析提供依据；  (4)目标可行性论证（指令性目标课题）为原因分析提供依据；  （5）目标可测量、可检查。 | 15 分 |
| 2 | 原因分析 | 1. 针对问题或症结分析原因，逻辑关系要清晰、紧密； 2. 每一条原因已逐层分析到末端，能直接采取对策的程度； 3. 针对每个末端原因逐条确认，以末端原因对问题或症结的影响程度判断主要原因； 4. 判定方法为现场测量、试验和调查分析。 | 30 分 |
| 3 | 对策与实施 | 1. 针对主要原因，逐条制定对策，进行多种对策选择时，有事实和数据为依据； 2. 对策表按“5W1H”原则制定； 3. 按照对策表逐条实施，并与对策目标进行比较，确认对策效果； 4. 对未达到对策目标时，有修改措施并按新的措施实施。 | 20 分 |
| 4 | 效果 | 1. 小组设定的课题目标已完成； 2. 确认小组活动产生的经济效益和社会效益，效益必须实事求是； 3. 实施中的有效措施已纳入相关标准或管理制度等； 4. 小组成员的专业技术、管理方法和综合素质得到提升，并提出下一步目标。 | 20 分 |
| 5 | 成果报告 | 1. 成果报告真实，有逻辑性； 2. 成果报告通俗易懂，以图表、数据为主。 | 5 分 |
| 6 | 特点 | (1)小组课题体现“小、实、活、新”特色。(2)统计方法运用适宜、正确。 | 10 分 |
| 总体评价及得分： | | | 100分 |

附表2-4 创新型课题成果评审表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审项目** | **评审内容** | **分值** |
| 1 | 选 题 | 1. 课题来自内、外部顾客及相关方的需求； 2. 广泛借鉴，启发小组创新灵感、思路和方法； 3. 设定目标与课题需求一致，目标可测量、可检查； 4. 依据借鉴的相关数据论证目标可行性。 | 20 分 |
| 2 | 提出方案并确定  最佳方案 | （1）总体方案具有创新性和相对独立性，分级方案具有可比性；  （2）方案分解应逐层展开到可以实施的具体方案；  （3）用事实和数据对每个方案进行逐一评价和选择；  （4）事实和数据来源于现场测量、试验和调查分析。 | 30 分 |
| 3 | 对策与实施 | (1)将方案分解中选定的可实施的具体方案，逐项纳入对策表；  （2）按 5W1H原则制定对策表，对策即可实施的具体方案，目标可测量、可检查，措施可操作；  (3)按照制定的对策表逐条实施；  （4）每条对策实施后，应检查相应对策目标的完成情况，未达到目标时有修改措施，并按新措施实施。 | 20 分 |
| 4 | 效 果 | 1. 检查课题目标的完成情况； 2. 确认小组活动产生的经济效益和社会效益，效益必须实事求是； 3. 对有推广价值的创新成果进行标准化，已形成相应的技术标准或管理制度等； 4. 对专项或一次性的创新成果，已将创新过程相关材料整理存档。 5. 小组成员的专业技术和创新能力得到提升，并提出下一步打算。 | 15 分 |
| 5 | 成果报告 | 1. 成果报告真实，有逻辑性； 2. 成果报告通俗易懂，以图表、数据为主。 | 5 分 |
| 6 | 特 点 | 1. 充分体现小组成员的创造性； 2. 创新成果具有推广应用价值； 3. 统计方法运用适宜、正确。 | 10 分 |
| 总体评价及得分： | | | 100分 |