

# QB

## 武器装备质量管理体系文件

Q/NUAA (CX1.15) -2018

代替 Q/17A (CX) 13-2015

# 质量方针与质量目标控制程序

编制	周长
校对	丁超
审核	周长
批准	赵峰

2018—5—17 发布

2018—6—1 实施

南京航空航天大学

# 质量方针与质量目标控制程序

## 1 范围

本文件规定了质量方针、目标管理的职责、程序和要求。  
本程序适用于学校国军标质量管理体系内成员单位。

## 2 引用文件

凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GJB 9001C—2017	质量管理体系要求
Q/NUAA（SC）	质量手册
Q/NUAA（CX1.16）	成文信息控制程序

## 3 术语和定义

### 3.1 质量方针

关于质量的由校长正式发布的学校的宗旨和方向。

质量方针是最高管理者在质量方面的意图和方向的体现，能为学校 GJB9001 质量管理体系提供关注的焦点，形成全体员工的凝聚力，显示学校对外的质量承诺，并争取顾客信任。

### 3.2 质量目标

关于质量的要实现的结果。

南京航空航天大学质量目标分为中长期质量目标和年度质量目标两类。

#### 3.2.1 中长期质量目标

在装备承制资格注册（认证）周期内相对稳定的有关最终产品质量和质量管理体系方面的追求和目的。

#### 3.2.2 年度质量目标

在一个自然年度时间范围内对最终产品质量和质量管理体系方面的追求和

目的，是对中长期质量目标和质量方针的分解。

### 3.3 单位

南京航空航天大学国军标质量管理体系内成员单位的统称。

### 3.4 部门

研究院/学院下设的办公室、研究所/室、车间等的统称。

## 4 职责

### 4.1 校长

- a) 审批学校质量方针；
- b) 从学校战略层面实施质量方针和质量目标；
- c) 从学校战略层面保持和更新质量方针和质量目标。

### 4.2 分管副校长

- a) 审批学校中长期质量目标；
- b) 审批学校年度质量目标。

### 4.3 质管办

- a) 起草和传达学校质量方针、中长期质量目标和年度质量目标草案；
- b) 组织对学校年度质量目标实施情况进行检查；
- c) 对各单位年度质量目标实施情况进行检查。

### 4.4 人事处

在培训中安排质量方针的相关内容，确保学校体系内人员知晓并理解质量方针。

### 4.5 各单位

- a) 制定本单位年度质量目标及对策措施；
- b) 组织实施对策措施；
- c) 配合完成本单位年度质量目标实施情况检查。

## 5 控制程序

### 5.1 质量方针控制程序

#### 5.1.1 发布程序

质量方针的发布程序为：

- a) 质管办起草质量方针草案，以会签的形式征求全体系成员单位意见后提交分管副校长审批；；
- b) 分管副校长审批后提交校长审批；
- c) 校长审批后交质管办发布；
- d) 质管办按照 Q/NUAA（CX1.16）成文信息控制程序的要求发布质量方针。

#### 5.1.2 实施要求

质量方针实施要求包括：

- a) 人事处将质量方针纳入科研岗新进人员岗前培训教材；
- b) 科研院、装备工程部和各项目承担单位应能明确质量方针的内容和含义，并能够以清晰和准确的方式提供给顾客；
- c) 质管办将质量方针提供给武器装备承制单位审查主管机关或其指定的执行（代理）机构。

### 5.2 中长期质量目标控制程序

中长期质量目标发布实施程序为：

- a) 质管办起草中长期质量目标草案提交分管副校长审批；
- b) 分管副校长审批后交质管办发布；
- c) 质管办按照 Q/NUAA（CX1.16）成文信息控制程序的要求发布中长期质量目标。

### 5.3 年度质量目标控制程序

- a) 质管办起草学校年度质量目标草案提交分管副校长审批；
- b) 分管副校长审批后交质管办发布；
- c) 质管办拟制校级文件，发布学校年度质量目标；

d) 各单位在学校质量方针框架下，依据学校中长期质量目标和年度质量目标制定本单位年度质量目标并组织实施；

e) 质管办组织对学校年度质量目标和各单位年度质量目标实施检查。

各单位在制定本单位年度质量目标时，应当对学校年度质量目标中提及的涉及本单位的内容或措施作出安排。

各单位在制定本单位年度质量目标时，应当将落实质量目标的具体措施进一步分解安排给本单位内的部门或人员。推荐采用质量目标展开表（附录 A）的格式。

#### 5.4 时间要求

学校年度质量目标的制定和发布时间为校历每学年开始后 20 个工作日内。各单位年度质量目标应于收到学校年度质量目标之日起 20 个工作日内制定。

#### 5.5 内容要求

学校质量方针、中长期质量目标、年度质量目标和各单位年度质量目标应紧密围绕顾客要求制订，同时也要兼顾管理评审的输出要求。推荐将年度质量目标与质量管理体系年度改进计划融合编制。

质量目标应包含：“编号”、“项目”、“目标值”、“对策措施”、“完成时间”、“责任单位/部门或责任人”、“协办单位/部门”等内容，具体要求如下：

a) 目标值应满足可实现、可量化、可测量（定量或定性）和可评价的原则，并应避免将工作计划混淆为质量目标；

b) 各单位年度质量目标的批准人应为本单位的行政正职领导。

#### 5.6 更改要求

学校质量方针和中长期质量目标于装备承制资格注册（认证）周期届满时调整。

各单位年度质量目标在实施过程中因故不能按计划完成时，应及时调整修订并报质管办备案。对不能按计划完成的质量目标必须进行原因分析，并采取纠正或纠正措施。

## 6 成文信息

质管办保存学校质量方针、中长期质量目标、年度质量目标文件，并保存学校年度质量目标实施和评价的记录。

各单位保存本单位年度质量目标实施和评价的记录。

记录控制按 Q/NUAA (CX1.16) 成文信息控制程序执行。

## 7 过程的监视和测量

校历每学年结束后的 15 个工作日（通常为寒暑假后 3 周内），由质管办对年度质量目标实施情况进行检查，具体包括：

- a) 督促各单位对本单位年度质量目标完成情况进行自查，并形成书面报告；
- b) 根据各单位提交的书面报告，对各单位年度质量目标的完成情况进行检查和评价，对可能影响质量目标完成的问题，予以督促解决。

## 8 评价准则

校历每学年结束后的 15 个工作日（通常为寒暑假后 3 周内），由质管办对年度质量目标实施情况进行评价，具体评价准则包括：

- a) 学校中长期质量目标；
- b) 各单位相对应的关键绩效指标（KPI）；
- c) 各单位过程能力指标、和产品和服务合格及其顾客满意等方面的特征指标或是量化指标。

附录 A

年度质量目标展开表

单位：\_\_\_\_\_

编号：\_\_\_\_\_

序号	项目	目标值	对策措施	完成时间	责任部门	协办部门 (人员)
1						
2						

编制：\_\_\_\_\_

批准：\_\_\_\_\_