

监理文件报审表

项目名称:湖南娄底涟源七星街 2x20MW 光伏电站项目 编号: ZHJZ-JLGH-007

致 娄底旭晨新能源科技有限公司 (建设管理单位):

我方已完成了 质量控制点策划 文件的编制,并已履行了我公司内部的审批手续,现报上请予审批。

附件: 质量控制点策划

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 李维军

日

期: 2016.9.30

建设管理单位审批意见:

同意. 按照该文件执行

建设管理单位 (章):

项目经理: 王乐

日

期: 2016.10.01

本表一式 份, 由项目监理机构填写, 建设管理单位存 份, 项目监理机构存 1 份。

质量控制点的策划

本质量控制点策划内容适用于湖南娄底涟源七星街 2X20MW 分布式光伏电站项目：

质量控制点，简称控制点，又称为管理点。它针对生产和服务提供过程

其中那些需要重点控制的过程而设置，体现了质量管理重点管理原则。抓住了需要重点控制的对象并采取了相应的措施，就抓住了过程质量的关键；然后通过“抓重点带一般”，可以保证整个生产和服务提供质量的稳定和提高。

哪些是需要重点控制的过程？不同组织、不同产品又有所不同。但可按下述原则来确定：

- ①关键或重要过程和特殊过程，即对产品质量特性有直接影响的过程；
- ②关键或重要零部件的加工过程；
- ③质量问题多，容易发生不合格或其他质量事故的过程。

所谓关键或重要，是相对而言的。甲组织对某一过程是关键过程，而对乙组织来说，可能只是一般性过程。具体如何确定，组织应根据自己的具体情况来考虑。一般来说，需要设置控制点的过程，不应超出组织生产和服务提供过程的 10 %。控制点设置过多，不如提高整个过程的控制要求。

在进行质量控制点策划时，首先，要进行的就是确定对象。

其次，针对已确定的对象，分别针对其需要控制的质量特性和实际加工情况进行分析，把握影响其质量的人、机、料、法、环（4M1E）因素，确定需要采取的特殊控制措施。所谓特殊控制措施，是指与一般过程不同的控制措施。例如，一般过程如果没有编制作业指导书的要求，而控制点有这一要求，就成为特殊控制措施。可以说，特殊控制措施也是相对的。在生产精密、复杂产品的组织，一般控制措施可能也比许多组织的特殊控制措施要求高。因此，切不可乱搬乱套，只要确定的措施能够满足控制要求就行了。

再次，是编制质量控制点所需要的文件。这些文件实际上是质量控制点策划的输出，相当于质量控制计划。不同的质量控制点可能需要不同的文件，例如：

- ① 作业指导书（包括操作要求、控制要求，是指导操作者进行操作、控制和检验的规程）；
- ② 设备定期检查记录卡；
- ③ 工艺装备定期检查记录卡；
- ④ 测量和监视装置校正和维修规程；
- ⑤ 运输标准；
- ⑥ 有关材料的管理规范；
- ⑦ 需要使用的统计图表（一般都使用控制图）。

其中，最重要的是作业指导书。在实际使用时，也可用编制质量控制点卡片来包括所需的控制内容。质量控制点卡片实际上就是一种特殊的质量控制计划。在质量控制点的有关文件中，必须规定相关的职责。一般情况下，控制点涉及两类人员：一是操作者；一是检验人员（设置控制点的过程，必须设置检验，否则控制点将不成立）。检验人员不仅负有检验产品的职责，而且负有指导和帮助操作者认真执行质量控制计划、落实控制措施的职责。后一种职责，可能更加重要。必要时，对质量控制点还应实施单独的或特殊的质量考核和质量奖惩，以促进有效地控制。