

附件2:

## 质量管理小组活动评审表

质量管理小组活动现场评审项目、方法、内容及分值见表1。

问题解决型课题成果评审项目、内容及分值见表2。

创新型课题成果评审项目、内容及分值见表3。

**表1 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资料一致。	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,小组成员质量管理只是和技能水平得到提升。	10分

**表 2 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	(1) 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) 课题名称简洁明确, 直接针对所存在的问题; (3) 现状调查数据充分, 并通过分析明确问题或问题症结; (4) 现状调查为制定目标提供依据; (5) 目标设定有依据、可测量; (6) 工具运用正确、适宜。	15分
2	原因分析	(1) 针对问题或症结分析原因, 因果关系要明确、清楚; (2) 原因分析到可直接采取的程度; (3) 主要原因从末端因素中选取; (4) 对所有末端因素逐一确认, 将末端因素对问题或问题症结的影响程度作为判定主要原因的依据; (5) 工具运用正确、适宜。	25分
3	对策与实施	(1) 针对所确定的主要原因, 逐条提出不同对策, 必要时进行对策多方案选择; (2) 对策表按“5W1H”原则制定; (3) 每条对策在实施后检查对策目标是否完成; (4) 工具运用正确、适宜。	25分
4	效果	(1) 将取得效果与实施前现状比较, 确认改进的有效性, 与所制定的目标比较, 检查是否已达到; (2) 取得经济效益的计算实事求是; (3) 必要时, 对无形效果进行评价; (4) 实施中的有效措施已纳入有关标准, 并按新标准实施; (5) 改进后的效果能维持、巩固在良好的水准, 并有数据依据; (6) 工具运用正确、适宜	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, 即选题小、活动实、活动形式灵活、活动方式新颖; (2) 统计方法应用有创新和效果。	10分

**表 3 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) 题目选定有创新; (2) 选题借鉴已有的知识、经验等; (3) 目标具挑战性, 有量化的目标和可行性分析	20分
2	提出方案并确定最佳方案	(1) 提出的总体方案具有创新性和独立性, 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) 用事实和数据对经过整理的方案进行逐一分析、论证和评价; (4) 用现场测量、试验和调查分析的方式确定最佳方案; (5) 工具运用正确、适宜	30分
3	对策与实施	(1) 按5W1H原则制定对策表, 对策明确、对策目标可测量、措施具体; (2) 针对在最佳方案分解中确定的可实施的具体方案, 逐项制定对策; (3) 按照制定的对策表逐条实施方案; (4) 每条方案措施实施后, 检查相应方案目标的实施效果及其有效性, 必要时调整、修正措施; (5) 工具运用正确、适宜。	20分
4	效果	(1) 检查小组设定的目标, 确认课题目标的完成情况; (2) 必要时, 确认小组创新成果的经济效益和社会效益; (3) 将有推广价值的创新成果进行标准化, 形成相应的技术标准、图纸、工艺文件、作业指导书或管理制度等; (4) 对专项或一次性的创新成果, 将创新过程相关材料存档备案。	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。	10分
6	特点	充分体现小组成员的创造性, 成果有启发和借鉴意义	5分