

不合格品评审与处置表

| 产品质量问题 | | | 生产组织问题 | | | 采购组织问题 | | |
|-------------|--|----------------------------|--------|--|-----------|--------|-------------------------|--|
| 不合格品评审级别 | | I II III | | | | 编号： | | |
| 不合格品名称及规格型号 | | | | | 发生部门 | | | |
| 机车/产品编号 | | | | | 责任部门 | | | |
| 不合格品数量 | | | | | 产品质量不合格类别 | | A B C | |
| 发生日期 | | | | | 级别判定人签名 | | | |
| 不合格品情况描述 | 不合格品描述： | | | | | | | |
| | | | | | 检验员： | | 日期： | |
| 评审结论 | 生产/采购紧急放行原因： | | | | | | | |
| | 紧急放行延续到什么时候或哪个工序完成： | | | | | | | |
| | | | | | 调度员/采购员： | | 日期： | |
| | 不合格品评审和处置方案： 返工 返修 让步 报废 紧急放行 拒收 更换 退货 下发具体方案 其他(请在空格内描述)重点事项说明： | | | | | | | |
| 评审结论 | 技术中心： | | | | | | | |
| | | | | | 签名/日期： | | | |
| | 制造中心(生产)： | | | | | | | |
| 评审结论 | | | | | 签名/日期： | | | |
| | 制造中心(工艺)： | | | | | | | |
| 评审结论 | | | | | 签名/日期： | | | |

| | | |
|-------------------|-----------|--------|
| | 物流采购部: | 签名/日期: |
| | 其他(顾客代表): | 签名/日期: |
| | 质量管理部: | 签名/日期: |
| | 审核意见: | 签名/日期: |
| 必要时, 生产/采购副总经理批准: | | |
| | | 签名/日期: |
| 必要时, 技术/质量副总经理批准: | | |
| | | 签名/日期: |
| 不合格处置结果的验证: | | |
| | | 签名/日期: |