# 品质部来料检验管理制度

## 第一章 总则

### 第一条 制定目的

为规范来料检验工作，确保来料质量符合要求，防止不合格原材料进入生产过程，特制定本制度。

### 第二条 适用范围

本制度适用于品质部来料检验的全过程管理，包括原材料、外购件、包装材料等的检验。

### 第三条 基本原则

1. \*\*源头控制\*\*：从源头控制产品质量
2. \*\*标准检验\*\*：严格按照检验标准执行
3. \*\*数据真实\*\*：确保检验数据真实准确
4. \*\*及时处理\*\*：及时处理质量异常
5. \*\*持续改进\*\*：推动供应商质量持续改进

## 第二章 组织架构与职责

### 第四条 检验人员配置

* \*\*IQC检验员\*\*：2名，负责来料检验工作
* \*\*直接上级\*\*：品质部经理

### 第五条 IQC检验员职责

1. \*\*检验执行\*\*

* 按照检验标准进行来料检验
* 填写检验记录，出具检验报告
* 对不合格品进行标识和隔离

1. \*\*供应商管理\*\*

* 参与供应商质量评估
* 收集供应商质量数据
* 反馈供应商质量问题

1. \*\*设备维护\*\*

* 维护检验设备正常运行
* 参与设备校准工作
* 保持检验环境整洁

1. \*\*数据管理\*\*

* 建立供应商质量档案
* 跟踪供应商质量改进
* 编制来料质量报告

## 第三章 检验标准与要求

### 第六条 检验标准制定

1. \*\*标准来源\*\*

* 国家标准、行业标准
* 客户技术要求
* 企业内部标准
* 供应商技术协议

1. \*\*标准内容\*\*

* 外观质量要求
* 尺寸公差要求
* 性能指标要求
* 包装标识要求

1. \*\*标准更新\*\*

* 定期评审检验标准
* 及时更新过期标准
* 培训标准变更内容

### 第七条 抽样方案

1. \*\*抽样标准\*\*：按照GB/T 2828.1-2012标准执行
2. \*\*抽样水平\*\*：

* 一般检验水平：II级
* 特殊检验水平：根据产品重要性确定

1. \*\*接收质量限\*\*：

* 关键特性：AQL=0.65
* 主要特性：AQL=1.0
* 次要特性：AQL=2.5

### 第八条 检验项目

1. \*\*外观检验\*\*

* 表面缺陷检查
* 颜色一致性检查
* 包装完整性检查

1. \*\*尺寸检验\*\*

* 关键尺寸测量
* 公差符合性检查
* 配合精度验证

1. \*\*性能检验\*\*

* 电气性能测试
* 机械性能测试
* 化学成分分析

1. \*\*标识检验\*\*

* 产品标识检查
* 包装标识检查
* 证书文件检查

## 第四章 检验流程

### 第九条 检验准备

1. \*\*信息确认\*\*

* 确认采购订单信息
* 核对供应商资质
* 准备检验标准和工具

1. \*\*样品准备\*\*

* 按抽样方案取样
* 标识样品信息
* 准备检验环境

### 第十条 检验实施

1. \*\*检验顺序\*\*

* 外观检验→尺寸检验→性能检验
* 先检验关键特性
* 发现不合格立即停止检验

1. \*\*检验记录\*\*

* 详细记录检验数据
* 拍照记录外观缺陷
* 保存检验原始记录

1. \*\*检验时限\*\*

* 常规来料：4小时内完成
* 紧急来料：2小时内完成
* 特殊来料：8小时内完成

### 第十一条 检验判定

1. \*\*合格判定\*\*

* 所有检验项目均符合要求
* 出具合格检验报告
* 放行入库

1. \*\*不合格判定\*\*

* 任一检验项目不符合要求
* 出具不合格检验报告
* 隔离标识，禁止入库

## 第五章 不合格品处理

### 第十二条 不合格品标识

1. \*\*标识要求\*\*

* 使用红色"不合格"标签
* 标明不合格项目和原因
* 记录处理责任人

1. \*\*隔离存放\*\*

* 设置专门的不合格品区域
* 防止误用和混料
* 定期清理过期物料

### 第十三条 不合格品处置

1. \*\*退货处理\*\*

* 联系供应商安排退货
* 办理退货手续
* 跟踪退货进度

1. \*\*让步接收\*\*

* 评估使用风险
* 获得相关部门同意
* 标识让步接收状态

1. \*\*降级使用\*\*

* 评估降级使用可行性
* 重新标识用途
* 控制使用范围

### 第十四条 供应商反馈

1. \*\*问题通报\*\*

* 24小时内通报供应商
* 提供详细的不合格信息
* 要求供应商分析原因

1. \*\*改进要求\*\*

* 要求供应商制定改进措施
* 跟踪改进措施实施
* 验证改进效果

## 第六章 供应商质量管理

### 第十五条 供应商评价

1. \*\*评价指标\*\*

* 来料合格率≥98%
* 交付及时率≥95%
* 质量问题响应时间≤24小时
* 改进措施有效性≥90%

1. \*\*评价周期\*\*

* 月度评价：统计月度质量数据
* 季度评价：综合评估供应商表现
* 年度评价：全面评价供应商能力

### 第十六条 供应商分级管理

1. \*\*A级供应商\*\*（优秀）

* 来料合格率≥99%
* 可适当减少检验频次
* 优先合作伙伴

1. \*\*B级供应商\*\*（合格）

* 来料合格率98-99%
* 正常检验频次
* 重点监控对象

1. \*\*C级供应商\*\*（待改进）

* 来料合格率95-98%
* 增加检验频次
* 要求改进计划

1. \*\*D级供应商\*\*（不合格）

* 来料合格率<95%
* 全检或暂停合作
* 限期整改或淘汰

### 第十七条 供应商改进

1. \*\*问题分析\*\*

* 收集质量问题数据
* 分析问题发生趋势
* 识别主要质量问题

1. \*\*改进推动\*\*

* 组织供应商质量会议
* 制定改进计划
* 跟踪改进进度

1. \*\*效果验证\*\*

* 验证改进措施有效性
* 评估质量提升效果
* 固化有效改进措施

## 第七章 设备与环境管理

### 第十八条 检验设备

1. \*\*设备配置\*\*

* 游标卡尺、千分尺等测量工具
* 电子天平、硬度计等检测设备
* 显微镜、投影仪等观察设备

1. \*\*设备校准\*\*

* 制定设备校准计划
* 按期进行设备校准
* 保存校准记录

1. \*\*设备维护\*\*

* 日常清洁保养
* 定期检查维护
* 及时维修故障设备

### 第十九条 检验环境

1. \*\*环境要求\*\*

* 温度：20±5℃
* 湿度：45-75%RH
* 照明：≥500lux
* 清洁：无尘、无污染

1. \*\*环境监控\*\*

* 定期监测环境参数
* 记录环境监测数据
* 异常情况及时处理

## 第八章 数据管理与分析

### 第二十条 数据记录

1. \*\*记录要求\*\*

* 数据真实、准确、完整
* 字迹清晰、不得涂改
* 及时填写、按时提交

1. \*\*记录内容\*\*

* 检验日期、批次、数量
* 检验项目、标准、结果
* 检验员签名、审核签名

### 第二十一条 数据分析

1. \*\*统计分析\*\*

* 计算来料合格率
* 分析不合格项目分布
* 识别质量趋势变化

1. \*\*报告编制\*\*

* 编制月度来料质量报告
* 分析主要质量问题
* 提出改进建议

## 第九章 培训与能力

### 第二十二条 培训体系

1. \*\*入职培训\*\*

* 检验标准培训
* 检验技能培训
* 设备操作培训

1. \*\*在岗培训\*\*

* 新标准培训
* 技能提升培训
* 质量意识培训

### 第二十三条 能力评价

1. \*\*技能考核\*\*

* 理论知识考试
* 实际操作考核
* 综合能力评价

1. \*\*持续改进\*\*

* 识别培训需求
* 制定培训计划
* 评估培训效果

## 第十章 考核与奖惩

### 第二十四条 考核指标

1. \*\*检验准确率\*\*：≥99%（权重40%）
2. \*\*检验效率\*\*：按时完成率≥95%（权重30%）
3. \*\*不合格品发现率\*\*：≥95%（权重20%）
4. \*\*工作质量\*\*：记录规范性（权重10%）

### 第二十五条 奖惩措施

1. \*\*奖励措施\*\*

* 检验准确率100%：奖励200元/月
* 发现重大质量问题：奖励500-2000元
* 提出有效改进建议：奖励300-1000元

1. \*\*处罚措施\*\*

* 漏检不合格品：扣罚200-1000元
* 检验数据造假：扣罚500-2000元
* 违反操作规程：扣罚100-500元

## 第十一章 附则

### 第二十六条 制度执行

1. 本制度由品质部负责执行
2. IQC检验员严格遵守本制度
3. 相关部门积极配合执行

### 第二十七条 制度修订

本制度根据实际情况适时修订，修订后重新发布执行。

### 第二十八条 生效时间

本制度自发布之日起生效。

---

\*\*制定部门：\*\* 品质部

\*\*审批领导：\*\* 分管生产副总经理

\*\*生效日期：\*\* 2025年1月1日

\*\*版本号：\*\* V1.0