



联合工业（亚洲）有限公司

P9

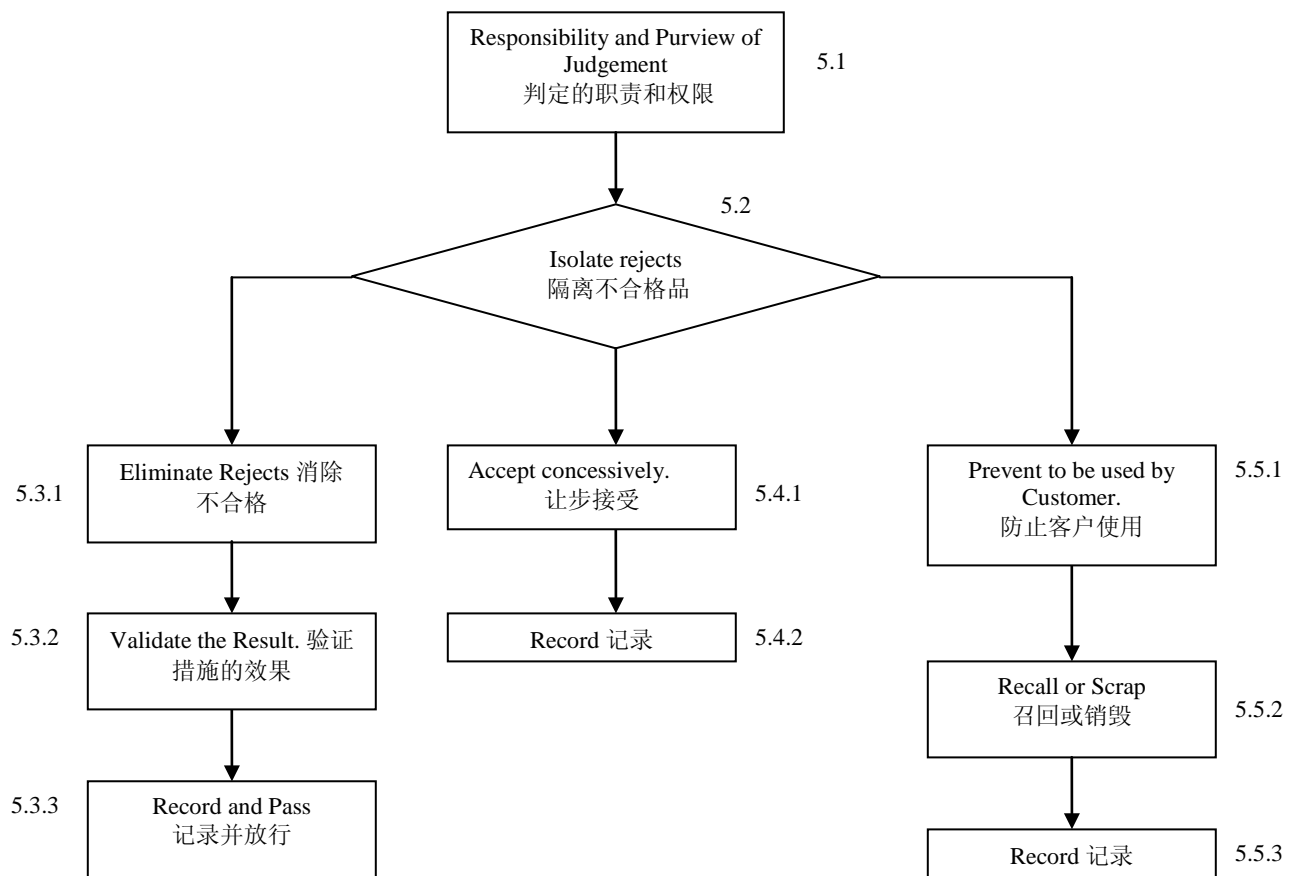
不合格品处理程序书

第 5 版 第 1/5 页

版本	修改内容	修改日期	制订	审核
1	初版	2007/05/05	唐新功	唐新功
2	1、所有“供应商质量工程师”改为“供应商质量工程师” 2、5.3.3 增加“发《不合格通知单》给商务和供应商备案”。 3、5.4.2 增加“同时发《不合格通知单》给商务和供应商备案” 4、5.5.2 增加“总经理批准后发《不合格通知单》给商务和供应商”	2007/07/11	唐新功	唐新功
3	2.1 “全年退货率 $\leq 0.1\%$ ”修改为“全年退货率 ≤ 1 宗”	2008-4-29	陈艾明	唐新功
4	将质量跟踪人员改回供应商质量工程师； 5.3.1 明确海外纠正和预防措施实施的负责人。	2012/04/05	肖又松	唐新功
5	修改 5.2/5.4.1 让步接收核准权限由原来总经理核准改成由营运副总裁核准	2015/04/25	李付平	宁梦军



不合格品处理程序图





联合工业（亚洲）有限公司

P9

不合格品处理程序书

第 5 版 第 3/5 页

1 目标

对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置，以防止不合格品的混淆、误用和外流。使不合格品不投产、不转序、不出厂。防止不合格品的非预期使用或交付。

2 量度

2.1 全年退货率 \leq 1宗

3 定义

不合格：单位产品的任何一个质量特性不满足规范要求。

4 范围

4.1 所有我公司供应商提供的产品，该产品未到客户手中。

5	流程及内容	责任人
5.1	不合格品评审的职责和权限。	
	不合格由相应供应商质量工程师负责评审并作出处理结论，由质量经理审批后由相应供应商质量工程师负责组织实施，海外的服务工程师或销售人员协助供应商质量工程师处理在海外的不合格品。	供应商质量工程师/质量经理/服务工程师
5.2	不合格品的处置	
	首先要隔离不合格品并明显标识，然后通过下面一种或几种途径处置不合格品： ---采取措施，消除已发现的不合格。 --- 经营运副总裁批准 ，或经客户批准，让步使用、放行或接受不合格品。 ---采取措施，防止其原预期的使用或应用。 因出现不合格品而导致的重复检验费用、产品返工、返修所导致的时间耗损等所发生的费用，因处置不合格品而产生的分析失败原因、效果验证的费用，联系费用及因此导致出货延迟的费用等按内部损失质量成本统计，各相关责任人须将相关不合格品处理信息及其费用交给质量保证工程师，由质量保证工程师核实登记后交财务部。	供应商质量工程师/质量保证工程师/品质经理 / 营运副总裁
5.3		
5.3.1	采取纠正和预防措施，消除已发现的不合格，预防不合格的进一步发生。方案由质量经理或其授权人员批准，供应商质量工程师负责组织实施。 在海外的纠正和预防措施，客户服务工程师负责委托海外的服务供应商实施并跟进进度直至完成，商务和海外服务工程师或销售人员予以协助。	供应商质量工程师/商务/客户服务工程师/品质经理
5.3.2	在不合格品得到纠正后应对其再次进行验证，以证实符合要求。供应商有验证条件的，相应供应商质量工程师要监督其	供应商质量工程师



联合工业（亚洲）有限公司

P9

不合格品处理程序书

第 5 版 第 4/5 页

	进行验证；供应商没有验证条件的，相应供应商质量工程师要联系和组织外部权威机构的验证。	
5.3.3	不合格发生的时间、地点、批次等以及所采取的纠正和预防措施，接下来的验证等的纪录全部要保留并保持其完整性。供应商质量工程师在审查完这些纪录，并得到质量经理的批准的情况下，发《不合格通知单》给商务和供应商备案，才可放行验证合格的货物。	供应商质量工程师 /质量经理
5.4		
5.4.1	经 营运副总裁 ，或经客户批准，让步使用，放行或接受不合格品。	供应商质量工程师 /商务/品质经理/ 营运副总裁
5.4.2	不合格发生的时间、地点、批次等， 营运副总裁 批准或客户批准等的纪录全部要保留并保持其完整性。供应商质量工程师要审查这些纪录，防止不是营运副总裁批准或客户批准的不合格品也被纳入让步使用的范围。同时发《不合格通知单》给商务和供应商备案。	供应商质量工程师 /商务/营运副总裁
5.5		
5.5.1	采取措施，防止其原预期的使用或应用。这些措施包括拒绝客户提用该批货物，紧急空运合格的货物替代该批货物等，这些措施必须是公司质量分管领导批准或公司质量分管领导授权人员批准方可实施。 因防止原预期的使用而产生的与客户联系的费用，换货所产生的运输费，材料费，或重新筛选费、人工费等费用按内部损失质量成本统计，各相关责任人将不合格品处理信息及其费用交给质量保证工程师，由质量保证工程师核实登记后交财务部。	公司质量分管领导
5.5.2	在确保该不合格品没有原预期的使用或应用后，就要及时采取召回或销毁的方式及时处理该批货物。这些措施是公司质量分管领导批准，公司质量分管领导批准后发《不合格通知单》给商务和供应商，同时商务和供应商质量工程师跟进实施。 因召回不合格品产生的包装损失费、运输费、产品净损失或销毁所产生的人工费、材料费、产品净损失等按内部损失质量成本统计，各相关责任人将不合格品处理信息及其费用交给质量保证工程师，由质量保证工程师核实登记后交财务部	商务/供应商质量工程师/公司质量 分管领导
5.5.3	不合格发生的时间、地点、批次等以及所采取的措施等的纪录全部要保留并保持其完整性，并归类存档。	供应商质量工程师
6	参考文件	
7	表格/记录 7.1 R025:《不合格产品处理单》	



联合工业（亚洲）有限公司

P9

不合格品处理程序书

第 5 版 第 5/5 页

	7.2 R020 出货检验报告	
8	附件	
9	文件发送至： 所有供应商质量工程师、物流管理员、销售人员，各部门， 公司高管	