



联合工业（亚洲）有限公司

P8

生产质量跟踪程序书

第 8 版 第 1/5 页

版本	修改内容	修改日期	制订	审核
4	<p>1、将步骤 2 中的“完成”改成“修订”；试订单的商务由物流管理员改成销售协调员；明确试订单的使用跟踪由项目工程师在销售代表协助下进行；增加了项目审计的步骤；现场质量工程师改为质量工程师。</p> <p>2、将第二项“2.1 以价值计算全年出口产品退货率 $\leq 0.1\%$”修改为“2.1 客户退货次数（包括客户现场分选）（目标：全年 ≤ 1 宗）；2.2 年度总 PPM 数（目标：全年累计 ≤ 200PPM）”；</p> <p>3、增加验货员月度验货情况报告表。</p>	2009/01/15	周军锋	唐新功
5	<p>1、5.4 增加“项目工程师制定出货检验规范与质量部”</p> <p>2、5.7 增加“并将这些文件和《项目交接清单名目》一起提交给项目部经理和相应的质量工程师，同时抄送给品质保证工程师，质量工程师和项目部经理同时在《项目交接清单名目》上签字后，该项目正式交接完成。”</p> <p>3、增加 7.7 R118 项目交接清单名目_1</p>	2009/3/23	刘艳芳	唐新功
6	<p>对 5.9 项中“对黑名单的产品，质量工程师要制订单独的控制措施。”修改为“对当周在生产黑名单产品和重点产品，质量工程师必须督导供应商做不合格品统计和分析，当周的不合格品率低于 0.3%，仅仅做统计，不做分析；高于 0.3%，还必须做不合格品分析并持续改善。并在下周二之前提交《联合工业不合格品分析报告》给总经理和质量经理。对当周生产的黑名单产品，质量工程师必须就重要质量特性督导供应商做 CPK 分析。”</p>	2009/5/20	刘艳芳	唐新功
7	<p>将程序图中的编号有 5.x 改成 x。</p> <p>修改程序图中 3 的名称 In-process control 过程控制为 Formal process audit 正式过程评审，并更改为控制点。</p> <p>修改步骤 3 的内容“依据工厂的品质控制计划和现场工艺卡跟踪工厂的过程质量控制，重点关注关键参数和原材料控制。质量工程师协助项目工程师进行生产的质量控制”为“具有过程评审资格的质量工程师带领项目工程师对工厂试生产的过程进行正式审核，如果审核合格，进入下一个步骤，如果审核不合格在返回到步骤 2”。</p> <p>增加表格/记录供应商过程控制评审报告 Supplier Process Audit Report。</p>	2010/02/22	肖又松	周军锋
8	<p>增加步骤 8 更新重点监控产品清单和出货检验规范；</p> <p>将步骤月度验货表现更改为月度质量表现，修改步骤内容；</p> <p>将质量工程师修改为供应商质量工程师</p>	2012/04/05	肖又松	唐新功

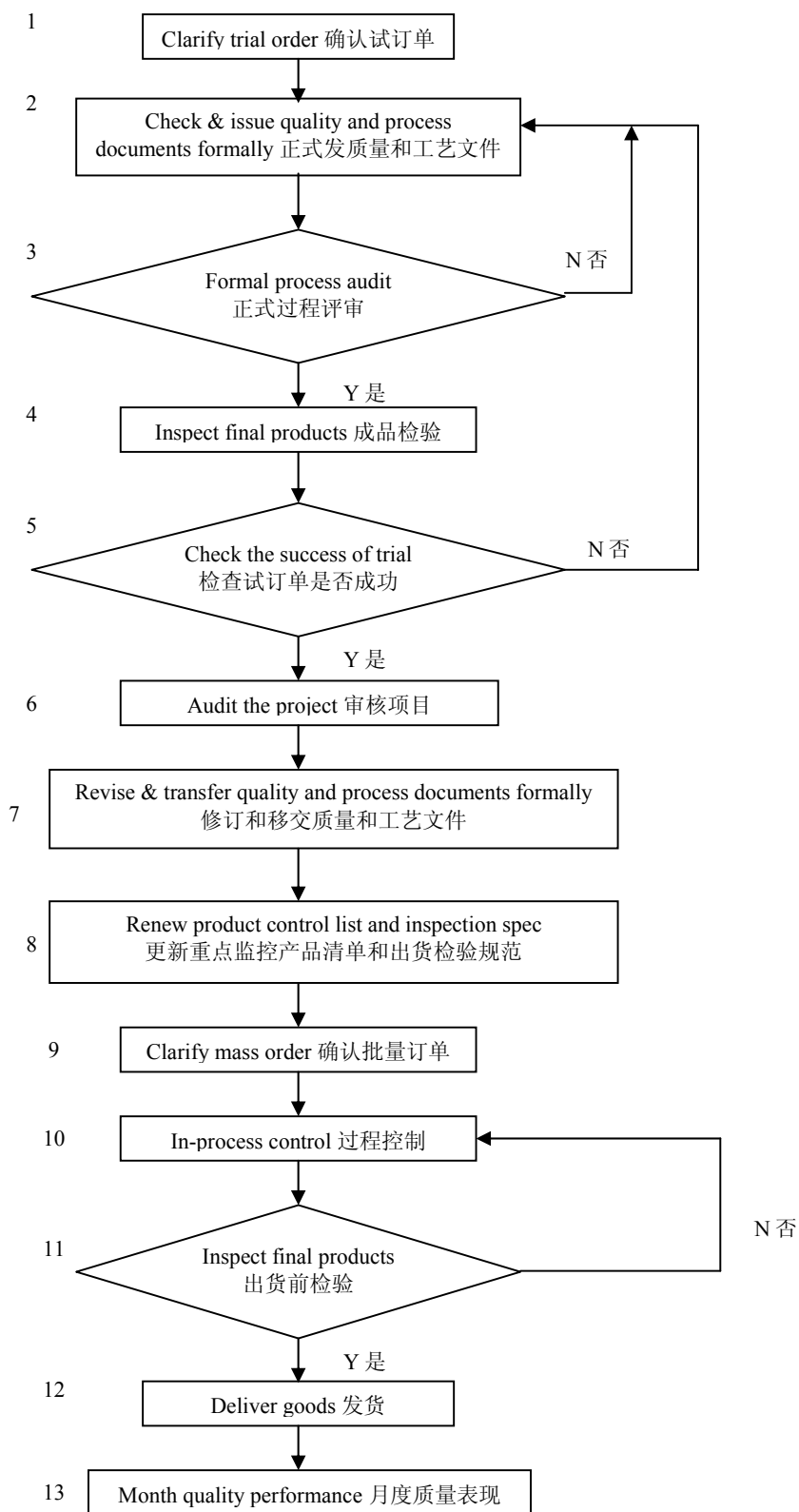
受控文件

2012.5.17

唐新功



生产质量跟踪程序图





联合工业（亚洲）有限公司

P8

生产质量跟踪程序书

第 8 版 第 3/5 页

1	目标 1.1 确保产品供应商能依时交付符合规定要求的产品。		
2	量度 2.1 客户退货次数（包括客户现场分选）（目标：全年 ≤ 1 宗）； 2.2 年度总PPM数（目标：全年累计 ≤ 200 PPM）。		
3	定义 3.1 重点产品 功能性产品、外观性产品、重要新客户的新产品、在过去6个月被客户正式投诉或退货的产品、过去6个月累计PPM超过1000的产品以及其它质量部门认为必要的产品。 3.2 黑名单产品 在过去6个月被客户退货、在国外返工或分选、被客户投诉超过3次的产品。 3.3 免检产品 前12个月没有客户投诉且累计PPM在60以内或连续3个月CPK超过1.67的产品。 3.4 一般产品 未列入重点产品清单和免检产品清单的产品。		
4	范围 4.1 从试生产开始至正式生产产品付运为止期间的质量跟踪工作。 4.2 不含代理出口业务。		
5	步骤	流程	责任人
	1	收到试订单后，项目工程师负责审核试订单和给客户的采购订单的工程技术和品质条款。	项目工程师
	2	项目工程师和供应商一起修订质量和工艺文件，并在试订单生产开始前下发到生产车间。	项目工程师
	3	具有过程评审资格的供应商质量工程师带领项目工程师对工厂试生产的过程进行正式审核，如果审核合格，进入下一个步骤，如果审核不合格则返回到步骤2。	供应商质量工程师/项目工程师
	4	项目工程师制定出货检验规范给质量部，项目工程师自己或必要时委托验货员依照抽检标准在工厂对成品抽检，抽检产品合格后填写《出货检验报告_联合工业》，并在检验完毕后3日内提交给商务，作为发货的依据。商务没有收到项目工程师的《出货检验报告_联合工业》或检验合格同意发货的通知，不能发货。	项目工程师/销售协调员/验货员/
	5	项目工程师在销售代表/服务工程师协助下跟踪客户对试订单的产品使用情况。如果试订单产品没有得到客户的批准，就要返回到步骤2，重新生产。	销售代表/服务工程师/项目工程师/物流管理员
	6	客户批准了试生产的产品后，项目工程师提交项目开发总结报告，项目部经理组织相关人员对项目开发的结果和过程进行审核，包括进度、预算、文件、品质等等，完成项目审核表。	项目部经理/项目工程师/等
	7	项目工程师依据试生产过程审核结果和客户反馈的情况修订质量和工艺文件，并将这些文件和《项目交接清单名目》一起提交给相应的供应商质量工程师和品质保证工程师，同时抄送给项目部经理。	项目工程师/供应商质量工程师/项目



联合工业（亚洲）有限公司

P8

生产质量跟踪程序书

第 8 版 第 4/5 页

		如果试生产过程审核合格，项目工程师、供应商质量工程师和品质保证工程师都在《项目交接清单名目》上签字，该项目正式交接完成。如果试生产过程审核不合格，项目不能交接，须重新组织试生产直至过程审核合格。	部经理/品质保证工程师
	8	供应商质量工程师根据产品过程审核发现的问题点、产品在客户端的作用、产品的数量和金额等确定是否将产品列入重点监控产品清单，并更新出货检验规范，提请质量部经理正式发布。	供应商质量工程师、质量部经理
	9	在得到客户的批量订单后，供应商质量工程师和/或项目工程师依据合同评审程序审核订单和采购订单的技术和质量条款。	供应商质量工程师/项目工程师
	10	<p>依据发货安排和工厂的品质控制计划及现场工艺卡跟踪工厂的过程质量控制，供应商对《重点监控产品清单-联合工业》内产品的控制计划和工艺卡的任何修改必须得到供应商质量工程师的签字确认。</p> <p>对当周在生产黑名单产品和重点产品，供应商质量工程师必须督导供应商做不合格品统计和分析，当周的不合格品率低于0.3%，仅仅做统计，不做分析；高于0.3%，还必须做不合格品分析并持续改善。在下周二之前提交《联合工业不合格品分析报告》给公司质量分管领导和质量部经理。</p> <p>对当周生产的黑名单产品，供应商质量工程师必须在生产前检查督促供应商落实改进措施，就关键质量特性督导供应商做CPK分析。</p>	供应商质量工程师
	11	供应商质量工程师组织验货员依照抽检标准在工厂对成品进行抽检，如果检验的是《重点监控产品清单_联合工业》内的产品，验货员必须检验该批产品的原材料证明书、控制计划规定的性能测试报告，并记录在《出货检验报告_联合工业》中，供应商质量工程师审查报告后提交给商务作为发货的依据；除免检产品外，商务没有收到供应商质量工程师的《出货检验报告_联合工业》，不能发货。如果抽检不合格，就要返回步骤10，在供应商对该批货物做过整改措施后再次抽检。	验货员/供应商质量工程师/物流管理员
	12	在收到供应商质量工程师检验或审查合格的《出货检验报告_联合工业》或书面的检验合格通知、同意发货的通知后，安排发货。	物流管理员
	13	供应商质量工程师每个月收集所辖供应商的验货表现、在客户端的不合格品情况和过程审核情况，向月度质量会议提交分析报告，并提出更新重点监控产品清单和免检产品清单的意见，提供修改出货检验规范的意见。公司质量分管领导批准免检产品清单。	供应商质量工程师/质量部经理/公司质量分管领导
6	参考文件 6.1 P5 合同评审程序 6.2 合格产品供应商名单 6.3 重点监控产品清单		



联合工业（亚洲）有限公司

P8

生产质量跟踪程序书

第 8 版 第 5/5 页

	6.4 免检产品清单	
7	表格/记录 7.1 R019 Production quality follow summary 7.2 R020 出货检验报告_联合工业 7.3 R021 重点监控产品清单_联合工业 7.4 R094 项目开发总结报告 7.5 R095 项目开发审核表 7.6 R106 月度验货情况报告 7.7 R118 项目交接清单名目 7.8 R121 联合工业不合格品分析报告 7.9 R104-A 供应商过程控制评审报告 7.10 R104-B Supplier Process Audit Report 7.11 R104-C 供应商过程控制评审报告 7.12 R104-D Supplier Process Audit Report 7.13 免检产品清单	
8	附件 无	
9	文件发送至： 所有供应商质量工程师、验货员、物流管理员、项目工程师，各部门，公司高管	