



## 1. Mục đích

Đảm bảo kiểm soát tất cả các sản phẩm không phù hợp từ quá trình nhận nguyên liệu cho đến quá trình sản xuất và giao sản phẩm cho khách hàng nhằm ngăn ngừa sử dụng hoặc chuyển giao vô tình các sản phẩm không phù hợp đến tay khách hàng và khi phát hiện sản phẩm không phù hợp sau khi chuyển giao hoặc đã bắt đầu sử dụng thì có các hành động khắc phục nhanh chóng.

## 2. Phạm vi

### 2.1 Đối tượng áp dụng:

Các sản phẩm trong nhà máy chế biến tại Chi nhánh Buôn Ma Thuột, Đắk Mil.

### 2.2 Trách nhiệm áp dụng:

Phân xưởng sản xuất, KCS, đóng gói và kho

## 3. Định nghĩa

Sản phẩm không phù hợp là:

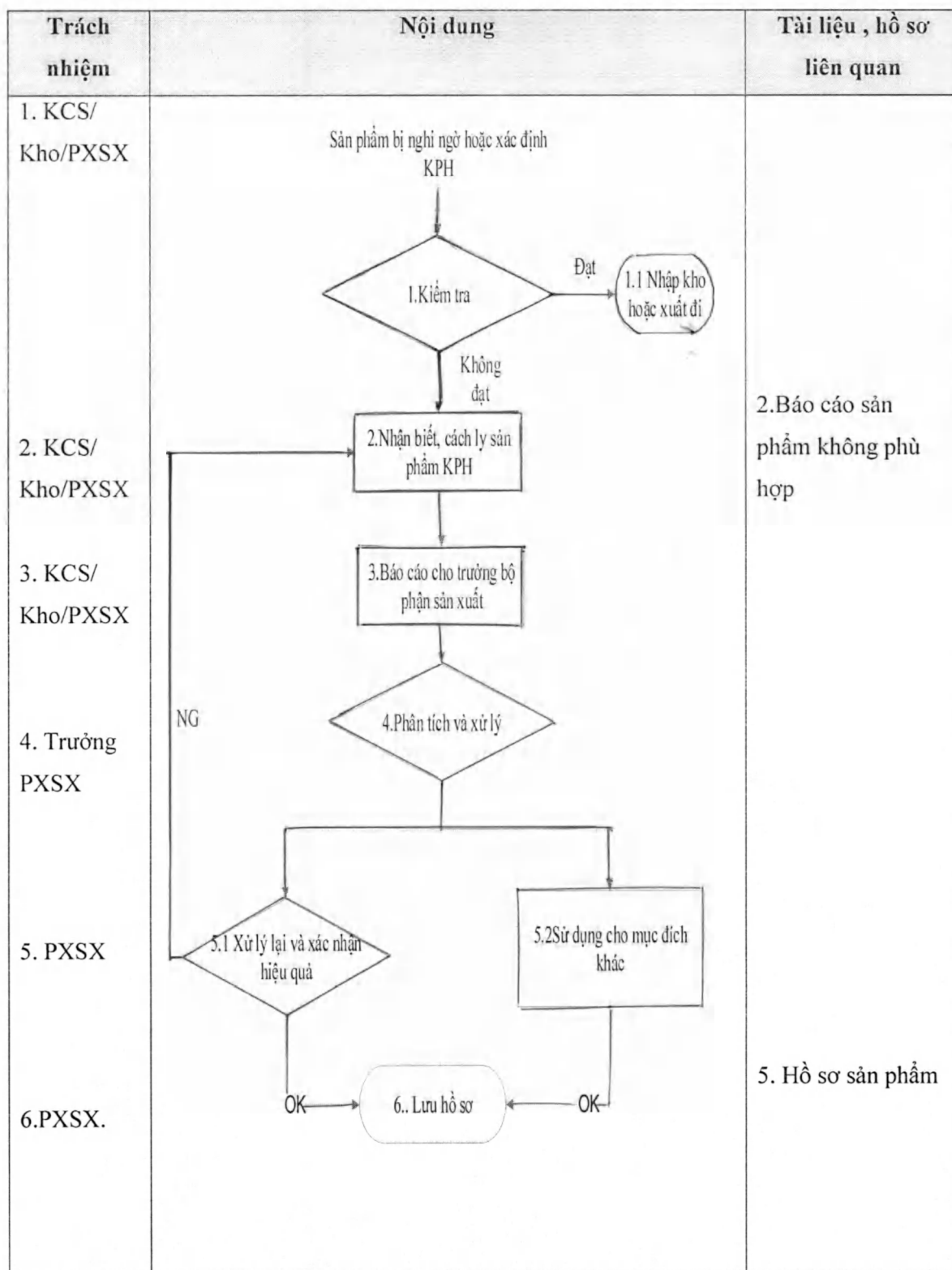
- Sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đề ra bao gồm thành phẩm mà không phù hợp cho sử dụng và xuất hàng
- Sản phẩm không phù hợp là sản phẩm không đáp ứng yêu cầu đề ra
- Sản phẩm không phù hợp xuất hiện trong quá trình sản xuất
- Sản phẩm trả về hoặc bị khách hàng khiếu nại về chất lượng
- Cho phép sử dụng có nhân nhượng: là cho phép sử dụng hoặc xuất hàng các sản phẩm không phù hợp.

## 4. Lịch sử sửa đổi tài liệu

Stt	Nội dung thay đổi	Soát xét	Ngày	Biên soạn	Kiểm tra	Duyệt
1	Ban hành lần đầu	00	25/08/'17	Nguyễn Bá Nhuận	Đỗ Hà Phương	Đỗ Hà Nam

## 5. Nội dung lưu đồ

### a. Lưu đồ




**b. Nội dung chi tiết**

Bước	Công việc thực hiện	Diễn giải chi tiết
1	Sản phẩm bị nghi ngờ hoặc xác định KPH	Sản phẩm không phù hợp có thể được xác định trong các trường hợp sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sau khi PXSX sản xuất xong lô hàng và KCS kiểm tra xác nhận.</li> <li>- Khi KCS kiểm tra trước khi thông báo cho khách hàng đến lấy mẫu</li> <li>- Khi có khiếu nại hợp lệ của khách hàng liên quan đến chất lượng lô hàng.</li> </ul>
2	Nhận biết cách ly sản phẩm KPH	Khi xác định các sản phẩm không phù hợp, phải tiến hành cách ly ở khu vực riêng và được nhận biết rõ ràng
3 4 5	Báo cáo cho trưởng bộ phận sản xuất  Phân tích và xử lý	Thông báo cho trưởng phân xưởng sản xuất về sản phẩm không phù hợp: Phân tích nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý  Trưởng phân xưởng và/hoặc ban giám đốc tiến hành phân tích nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý phù hợp cho sản phẩm không đạt chất lượng. <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5.1: Xử lý lại sản phẩm bằng cách chạy lại hoặc phối trộn lại. Sản phẩm xử lý lại phải được KCS kiểm tra xác nhận kết quả trước khi giao cho khách hàng.</li> <li>- 5.2: Ban giám đốc hoặc phân xưởng sản xuất quyết định sẽ dùng cho mục đích khác (xuất cho khách hàng khác, phối trộn cho lô hàng khác....</li> </ul>
6		Kết quả kiểm tra lại phải ghi nhận trong bản báo cáo sản phẩm không phù hợp. Trong trường hợp sản phẩm được chế biến lại hoặc sử dụng cho mục đích khác phải lưu hồ sơ liên quan đến sản phẩm không phù hợp

**6. Hồ sơ liên quan**

SPKPH01: báo cáo sản phẩm không phù hợp

Phê duyệt	Kiểm tra	Biên soạn
		
Đỗ Hải Nam	Đỗ Hải Phương	Nguyễn Ái Nhân

 <b>INTIMEX GROUP</b>	<b>BÁO CÁO SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP</b>				Mã số	SPKPH01
					Soát xét	00
					Hiệu lực	25.1.8.2017

STT	Nội dung của sự không phù hợp	Khách hàng/Số hợp đồng	Ngày/giờ	Người phụ trách	Khối lượng	Hướng xử lý	Ghi chú
1							
2							
3							
4							
5							

Người yêu cầu	KCS xác nhận

Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt