

تهیه کننده: پریسا آگاهی	سمت: مدیر تضمین کیفیت	تاریخ: ۸۸/۰۷/۲۱	امضاء:
تایید کننده: اله یار نژادفواجه	سمت: نماینده مدیریت	تاریخ: ۸۸/۰۷/۲۱	امضاء:
تصویب کننده: عبدالله صباغپور	سمت: مدیر عامل	تاریخ: ۸۸/۰۷/۲۱	امضاء:

این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد ☐

این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد ☐

این مدرک جزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد ☐

رویه کنترل محصول نامنطبق

شماره بازنگری	شماره اصلاحیه	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات	تاریخ
AB	۲۵۱	تمام صفحات	اعمال تغییرات به منظور برآورده کردن نیازمندی های استاندارد ISO 9001:2000	۸۲/۷/۸
AC	۲۹۴	صفحه ۳	تکمیل عدم انطباق در کالای ورودی و چگونگی جداسازی اقلامی که باید جدا شوند- به لیست توزیع مدیر انبار اضافه شد.	۸۳/۶/۱۰
AD	۵۰۶	تمام صفحات	اصلاح مسئولیت تعیین تکلیف محصولات نامنطبق	۸۸/۷/۲۱

۱ هدف

هدف از این مدرک تشریح چگونگی شناسایی، ارزیابی، جداسازی (در صورت امکان) و تعیین تکلیف برای محصولات نامنطبق می باشد.

۲ محدوده اعتبار

این رویه در تمام سطوح شرکت شاهین مفصل معتبر است.

۳ تعاریف

- عدم تطابق: برآورده نشدن یک نیازمندی مشخص شده را گویند.
- اجازه ارفاقی: این اجازه تنها برای مدت / مقدار مشخص و منحصر به محصولی است که نیاز مبرم به وجود آن وجود دارد و مشخصات نامنطبق آن در حدود تعریف شده ای می باشد.

۴ مسئولیت های پستها:

۴-۱ نماینده مدیریت و مدیر کارخانه

- تعیین تکلیف و صدور اجازه ارفاقی جهت قبول محصول نامنطبق

۴-۲ مدیر تضمین کیفیت

- نظارت بر حسن اجرای رویه کنترل محصول نامنطبق
- تعیین تکلیف و صدور اجازه ارفاقی جهت قبول محصول نامنطبق

۴-۳ سرپرست کنترل کیفیت

- تکمیل فرم اعلام عدم تطابق در صورت مشاهده محصول نامنطبق
- دستور توقف خط تولید در صورت وجود عدم تطابق در سیستم
- بررسی مجدد نمونه های اولیه جهت اجازه ادامه خط تولید
- تایید اقدام اصلاحی یا اقدام پیشگیرانه و اصلاح انجام شده برای ادامه تولید

۴-۴ مدیر تولید

- انجام بررسی های لازم و تعیین مرجع ذیصلاح اقدام کننده جهت رفع عدم تطابق
- شناسایی عدم تطابق به وجود آمده و ریشه یابی آن
- انجام اقدامات اصلاحی لازم جهت رفع عدم تطابق

۴-۵ اپراتور مجری

- رفع عیب محصول نامنطبق
- استعمال مجدد از کنترل کیفیت جهت تایید محصول رفع عیب شده

۵ مراحل اجرا

۵-۱ عدم انطباق در کالای ورودی

هر گاه بازرس کنترل کیفیت در بازرسی کالاهای ورودی به انبار عدم انطباقی مشاهده نمود با نصب تابلو محصول نامنطبق بر روی آن، کالای نامنطبق را مشخص می نماید و پس از رد کردن کالا در فرم استعلام کیفی، فرم عدم تطابق را برای آن تکمیل می نماید. سپس مورد توسط مدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت یا مدیر کارخانه تعیین تکلیف خواهد شد.

- اگر عدم تطابق جزئی باشد و روی عملکرد محصول نهایی تاثیر نگذارد می تواند با اجازه ارفاقی پذیرفته شود.
- در صورتی که عدم تطابق کالا مربوط به نداشتن حتی یکی از اصول اصلی استاندارد باشد که روی عملکرد محصول موثر باشد کالا به تامین کنندگان مربوطه برگشت داده می شود که در زمان توافق شده با تامین کنندگان این اقدام انجام خواهد شد.
- در صورتی که در یک محموله ورودی نیاز به تفکیک اقلام سالم از معیوب باشد، این کار به مسئول مربوطه در انبار محول میگردد که پس از جداسازی جهت کنترل مجدد واحد کنترل کیفیت، استعلام مجدد صادر میگردد تا مجدداً تعیین تکلیف گردد. کار جداسازی توسط انبار از زمان تعیین تکلیف بسته به میزان محموله در یک بازه زمانی ۲ تا ۵ روز کاری باید به اتمام رسد.

۵-۲ عدم انطباق حین تولید و محصول نهایی

اگر در هر یک از مراحل تولید، واحد کنترل کیفیت عدم انطباقی در محصول در حال تولید مشاهده نمود کالای نامنطبق را با نصب تابلوی قرمز رنگ به نشانه محصول نامنطبق روی آن مشخص مینماید و فرم اعلام عدم تطابق را برای آن تکمیل می نماید و سپس مدیر تضمین کیفیت با هماهنگی نماینده مدیریت یا مدیر کارخانه در مورد توقف خط تولید یا ادامه کار آن تصمیم گیری می کنند. سپس کالاهای تولید شده توسط نماینده مدیریت یا مدیر کارخانه و مدیر تضمین کیفیت تعیین تکلیف شده و یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ میگردد:

- پذیرش با شرایی فعلی: در صورتی که عدم تطابق جزئی باشد و روی عملکرد محصول نهایی تاثیر نگذارد قطعه یا محصول نامنطبق با اجازه ارفاقی تائید میگردد و در صورت نیاز به اطلاع مشتری می رسد.
- کار مجدد (اصلاح): در شرایطی که عدم تطابق به کار مجدد و اصلاح نیاز داشته باشد این عمل روی قطعه انجام خواهد شد. چنین محصولی دوباره مورد آزمایش قرار میگیرد و سوابق آن ثبت میگردد به این ترتیب که پس از اصلاح واحد تولیدی مربوطه فرم استعلام را جهت تایید تکمیل خواهد نمود و به واحد کنترل کیفیت تحویل خواهد داد.
- درجه بندی مجدد: گاهی عدم تطابق قابل اصلاح نمی باشد و قطعه یا محصول به رده کیفی پایین تری تخصیص داده میشود. ممکن است قطعه یا محصول به عنوان درجه ۲ شناخته شود که در این صورت باید در فرم عدم تطابق آن ثبت گردد و در انبار نیز با عنوان درجه ۲ نگهداری شده و با همین نام به فروش برسد.
- اسقاط کردن: هر گاه هیچ یک از اقدامات فوق را نتوان انجام داد قطعه یا محصول به عنوان ضایعات در نظر گرفته می شود و در فرم عدم تطابق ثبت می گردد.

۵-۳ نصب و خدمات پس از فروش و برگشتی از مشتری

در صورت بروز عدم تطابق در محصول هنگام نصب و یا در موارد برگشتی از مشتری، کالای مذکور از محل نصب جمع آوری شده و به کارخانه عودت داده خواهد شد و فرم اعلام عدم تطابق برای آن تکمیل می گردد. سپس توسط مدیر تضمین کیفیت و نماینده مدیریت یا مدیر کارخانه تعیین تکلیف شده و یکی از تصمیمات ذیل اتخاذ میگردد:

- اصلاح
- درجه بندی
- اسقاط کردن

بدیهی است اقدامات اصلاحی لازم جهت جلوگیری از تکرار عدم انطباق، صورت خواهد گرفت.

۵-۴ عدم انطباق در بازرسی ادواری انبار

اگر در بازرسی ادواری انبار، واحد کنترل کیفی عدم انطباقی مشاهده نماید، فرم عدم انطباق را تکمیل می نماید. سپس مورد توسط نماینده مدیریت یا مدیر کارخانه و مدیر تضمین کیفیت تعیین تکلیف میگردد و یکی از تصمیمات زیر در مورد آن اتخاذ میگردد:

- درجه بندی مجدد
- اسقاط کردن

۶ مراجع

ندارد

۷ سوابق

- فرم اعلام عدم تطابق با کد: SHM-F2025

۸ مدارک ذیربط

- رویه اقدامات پیشگیرانه با کد: SHM-P2005
- رویه اقدامات اصلاحی با کد: SHM-P2004

۹ لیست توزیع

- مدیر تولید
- نماینده مدیریت
- مدیر کنترل کیفیت
- کلیه سرپرستان واحدهای تولیدی