

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/S 300.08—2016

替代 GSB/S 300.08—2015 A1

受 控

平安城市与智能交通事业部 不合格品控制程序

2016-07-04 发布

2016-07-04 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发 布

II

前 言

建立本标准的目的是为了对本事业部不合格产品进行识别和控制，以防止其非预期使用。

本标准代替 GSB/S 300.08—2015 A1。

本标准与 GSB/S 300.08—2015 A1 的主要差异为：

—因事业部组织架构调整，修改了部门名称。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部门归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部起草。

本标准主要起草人：柳健。

本标准审核人：胡志雄。

本标准批准人：黄国兴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB/S 300.08-2015 A1

—GSB 313.300 2013 A0

平安城市与智能交通事业部不合格品控制程序

1 范围

本标准适用于平安城市与智能交通事业部（以下简称平安事业部）自研产品生产用原材料/半成品/成品、工程项目用外购产品不合格品以及工程项目施工/验收不合格的控制；

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GSB/S 302.04 平安城市与智能交通事业部外购产品采购及质量验收控制程序

GSB/T 141.15 平安城市与智能交通事业部工程项目控制程序

3 术语和定义

3.1 不合格品

不满足图纸或技术要求的产品或施工项目。

3.2 让步接收

不合格品不影响产品性能及使用特性且生产/市场/工程项目急需，经批准后接收。

4 管理职责

4.1 平安事业部综合服务部

- a) 事业部不合格品处理归口部门，与采购中心、制造中心、平安事业部工程管理部接口，协调处理不合格品；
- b) 协调自研产品生产过程物料、半成品、成品不合格品的处理；
- c) 协调工程项目外购产品不合格品的处理；
- d) 负责不合格品处置后的纠正预防措施跟进。

4.2 平安事业部工程管理部

- a) 负责工程项目外购产品现场检验中不合格品的反馈及处置；
- b) 负责工程项目施工或验收不合格的处理。

4.3 平安事业部售前支撑部

参与工程项目外购产品不合格品的确认和处理；

4.4 制造中心

负责进货检验、自研产品过程检验、最终检验不合格品信息传递，协调事业部相关人员参与处理。

4.5 采购中心

负责向供应商传递外购产品不合格品信息，与供应商沟通解决方案。

5 管理程序

不合格品控制程序图如图1所示：

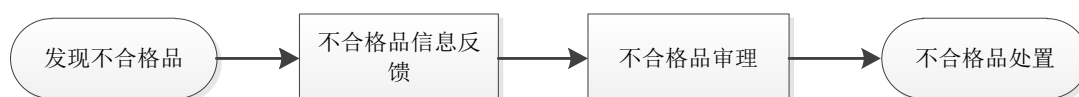


图 1 不合格品控制程序图

6 管理要求与内容

6.1 进货检验不合格品的控制

6.1.1 自研产品生产用物料

- 自研产品生产用物料在进货抽样检验发现不合格品数超出可接收范围，判定批不合格时，检验员需对不合格品做好标识，并通过 OA 提交“M-M-014A3 来料检验流程”，发送至采购中心采购人员和综合服务部质量人员；
- 采购中心采购人员收到来料检验流程，并与检验员确认不合格事实后，应及时与供应商沟通，协调解决方案，在 OA 流程中回复沟通结果；
- 综合服务部质量人员根据生产的需求情况，必要时协调研发人员对不合格情况进行审理，在 OA 流程中回复对不合格品的处置意见；
- 综合服务部质量人员最终确定对不合格品的处置决定；不合格品的处置通常为：让步放行、退货、供应商现场处理；
- 检验员按照处置决定对不合格物料进行处理。

6.1.2 工程项目用外购产品

- 工程项目用外购产品(含发货到公司和直发项目现场)在进货检验时发现存在不合格品(全检)或不合格品数超出抽样检验的可接收范围时(抽检)，检验员需对不合格品做好标识，并通过 OA 提交“M-M-014A3 来料检验流程”，发送至采购中心采购员和事业部综合服务部质量人员；
- 采购中心采购员收到来料检验流程，并与项目检验员确认不合格事实后，应及时与供应商沟通，协调解决方案，在 OA 流程中回复沟通结果；
- 综合服务部质量人员根据工程的需求情况，协调售前支撑部和工程管理部人员对不合格情况进行审理，在 OA 流程中回复对不合格品的处置意见；
- 综合服务部质量人员最终确定对不合格品的处置决定，不合格品的处置通常为：让步放行、退货、供应商现场处理；
- 项目检验员按照处置决定对不合格品进行处理：

6.2 自研产品生产半成品、成品不合格品的控制

- a) 自研产品生产过程中半成品、成品检测发现的不合格品，由制造中心对不合格品进行返工维修，修复后重新进行检测；
- b) 待入库半成品、成品最终检验时，如检验结果判定为不合格，由事业部综合服务部质量人员和制造中心共同确定不合格产品的处置方案，必要时要求研发中心设计人员参与不合格审理，处置方案通常为：返工、让步放行；
- c) 制造中心按照确定的处置方案对不合格产品进行处理。

6.3 工程项目不合格的控制

- 6.3.1 工程项目施工过程中发现的施工质量问题，由工程项目部工程督导记录不合格事实，必要时出具“工程项目施工整改单”，通知并监督施工方进行整改；
- 6.3.2 施工、测试、联调及运维等过程发现的外购设备不合格，由工程管理部技术人员与综合服务部质量人员联系确定处理方案：
 - a) 属于自研产品，由工程管理部人员列明清单，提交“M-S-036A0 返修退货申请流程”，并将不合格产品发回公司，相关人员按照流程要求进行处理；
 - b) 如属于外购产品，并在项目当地有售后服务机构的或供应商承诺可以到现场处理的，由工程管理部人员联系厂家售后服务到现场处理，并对处理结果进行确认，综合服务部和采购中心给以协助；
 - c) 如属外购产品，供应商无法到现场处理的，由工程管理部人员列明清单，提交“M-S-036A0 返修退货申请流程”，并将不合格产品发回公司，相关人员按照流程要求进行处理。
- 6.3.3 工程项目在初验和终验过程中发现的不合格，由项目经理负责安排对不合格进行原因分析，制定和实施整改措施，并在整改完成后，拟制“项目验收整改报告”，提交给工程监理及建设单位审核。

6.4 不合格品控制的纠正预防措施

- 6.4.1 综合服务部根据外购产品/物料的不合格以及自研产品生产过程中的不合格严重程度，适时发出质量信息反馈单或邮件，要求相关部门及供应商针对不合格问题点回复原因及整改措施，综合服务部跟进纠正预防措施完成情况；
- 6.4.2 综合服务部质量人员根据工程项目初验和终验不合格严重程度，要求工程管理部针对不合格原因制定并实施整改措施，并跟进纠正预防措施完成情况。

7 检查和考核

表1列出了不合格品控制管理的主要检查和考核内容。

表 1 平安城市与智能交通事业部文件控制管理检查考核表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	不合格品处理	不合格品的闭环处理	不合格处理实施人	综合服务部质量人员	每次检查

8 相关 OA 流程

- 8.1 返修退货申请流程 【M-S-036】
- 8.2 来料检验流程 【M-M-014】