

	文件名称	制程来料不良品处理流程		
	文件编号	GSB/M312.030-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-06	受 控 章	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 1 页 共 3 页		

文件制 / 修订记录
------------


制/修订日期	版本	页数	修订页次	修订记录
2016-6-15	A0	2	--	新版制订

文件审批记录
--------

制订部门	制订/日期	审核/日期	批准/日期
品管部	潘明细/2016-6-15	祝春梅/2016-6-15	朱霞/2016-6-15

文件分发部门
--------

<input checked="" type="checkbox"/> SMT 部 <u>1</u> 份	<input type="checkbox"/> 总裁办    ___份	<input type="checkbox"/> 平安城市    ___份	<input type="checkbox"/> IT 流程体系部    ___份
<input checked="" type="checkbox"/> PCBA 部 <u>1</u> 份	<input type="checkbox"/> 物控部    ___份	<input type="checkbox"/> 研发中心    ___份	<input type="checkbox"/> 行政服务中心    ___份
<input checked="" type="checkbox"/> 品管部 <u>1</u> 份	<input checked="" type="checkbox"/> 采购部 <u>1</u> 份	<input type="checkbox"/> 通信事业部 ___份	<input type="checkbox"/> 技术资质中心    ___份
<input type="checkbox"/> 业务部    ___份	<input checked="" type="checkbox"/> 财务部    ___份	<input type="checkbox"/> 品牌部    ___份	<input type="checkbox"/> 人力资源与干部管理部 ___份

	文件名称	制程来料不良品处理流程		
	文件编号	GSB/M312.030-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-06	受 控 章	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">受 控</div>
	页 次	第 2 页 共 3 页		

## 1 目的

规范公司生产制程中来料不良的处理流程。

## 2 范围

制造中心在生产制程中发现的所有来料不良品。

## 3 定义

无

## 4 职责

- 4.1 PCBA 部：负责来料不良的初步判定；负责不良品的暂存管理和报废申请。
- 4.2 品管部：负责不良品的责任判定；负责制定“制造中心产品报废费用转嫁表”；负责提交“供应商处罚流程”
- 4.3 采购部：负责与供应商联系，商讨不良品的处理方案。
- 4.4 财务部：负责提供不良品的物料成本和供应商处罚流程扣款。

## 5 作业程序

- 5.1 制程中发现不良品后，由维修员进行现场确认，并初步判定不良物料属于制程问题还是供应商来料问题；
- 5.2 制造中心 SMT 部/PCBA 部及时通知品管部 IQC 对不良物料进行确认（电话+钉钉通知），IQC 须在 10 分钟内赶到生产现场进行确认；
- 5.3 如品管部判定为制程问题，则由制造中心自行处理；如品管部判定物料属于来料不合格后，通知采购和供应商，并给出初步处理方案。
- 5.4 制造中心 SMT 部/PCBA 部填写《制造中心退仓单》，将不良品\不良物料退回仓库；
- 5.5 不良产品或不良物料须在 3 个工作日内退回供应商。如供应商要求不需要退回或逾期未处理，则自动转入报废仓进行报废。
- 5.6 由财务部提供不良品的物料成本，由制造中心品管部负责制作《产品报废费用转嫁表》，并经财务会签；
- 5.7 品管部 IQC 在 OA 上提交《供应商处罚流程》，对供应商进行追偿。

## 6 相关文件及 OA 流程


《供应商处罚流程》

【M-M-012】

## 7 相关表单

- 7.1 《制造中心退仓单》 【R GSB. 312.030.01】
- 7.2 《产品报废费用转嫁表》 【R GSB. 312.030.02】

## 8 流程图

	文件名称	制程来料不良品处理流程		
	文件编号	GSB/M312.030-2016	版 本	A0
	生效日期	2016-07-06	受 控 章	<div>受 控</div>
	页 次	第 3 页 共 3 页		

