

精品文档 精心整理

保管单位:			<u>发 行 章</u>		
<u>文 件 类 别</u>					
文件类别	文件编号	制 订 单 位	版本	发行编号	页次
二阶	TST-QC-P-10-01	品管部	B		PAGE1/7

1. 目的：为能确保未经检验和不合格材料、半成品、成品不被投入使用 生产或出货，能够及时发现品质异常，确保最终品质满足客户需求，特制订本程序。
2. 范围：本公司检验与测试作业均适用。
3. 权责：
 - 3.1 品管部：负责检验与测试工作及各工作站设置之抽测、全检。
 - 3.2 生产部：负责制程中自主检查。
 - 3.3 品管部主管：负责特采、紧急放行、免检的批准。
4. 名词定义：
 - 4.1 紧急放行：未以检验动作但经相关主管核准可使用者，有下列状况：
 - 4.1.1 为应付紧急生产来不及检验者，采用边做边验方式，并详加记录。
 - 4.1.2 免检者。
 - 4.2 凡具下列原因之一的料品，即归纳于免检范围，不须检验便可使用，并建立免检清单。
 - 4.2.1 连续检验十批合格者。
 - 4.2.2 该项料品不直接影响产品品质者。
 - 4.2.3 本厂无检验设备但可由供应商提供质检报告，以利核对标准值者。
 - 4.2.4 免检之取消：制程或成品检验或客诉发现有料品可能不良，经复查库存品不良时或送公正单位化验不良时供应商取消时。

精品文档 精心整理

文件类别	文件编号	制 订 单 位	版本	发行编号	页次
二阶	TST-QC-P-10-01	品管部	B		PAGE2/7

4.3 特采：产品发现有品质缺陷无法按规定标准验收，但不影响主要功能，且经品管主管核准仍可接受者。

5. 相关文件

5.1 《抽样检验规范》

5.2 《IQC作业指导书》

5.3 在制品检查工作标准卡

5.4 《QA品保作业指导书》

6. 作业程序：

6.01 总则：汽车用产品：在进料或制程或成品采用目视或 OK或 NG等计数据之抽样计划必须以零缺陷接收，除非客户允许（需附客户书面之同意）。

6.02 所有检测应明确检测场所之范围，执行流程，建立指导书。

6.1 进料检难和测试

6.1.1 物料进厂后由仓管人员通知品管部 IQC人员准备检验。

6.1.2 一切厂家的来料，使用入仓单。

6.1.3 IQC 检验物料时确认是否属于免检清单中的物料。

6.1.4 检查人员依《IQC作业指导书》对送检货物进行抽样。

6.1.5 抽样后，检查人员依《IQC作业指导书》和 IQC 进料检验报告上所规定的检验、测试项目标准、抽样计划和判定基准检验条件对样本进行检验和测试，并检验和测试结果记录在 IQC 检验报告上。

精品文档 精心整理

文件类别	文件编号	制 订 单 位	版本	发行编号	页次
二阶	TST-QC-P-10-01	品管部	B		PAGE3/7

6.1.6 样本检验和测试完成后，检查员依 IQC 进料检验报告之有关规定对该批物料进行判定。

- (1) 判定合格时，在该批物料包装箱/袋上贴上“IQC 接收”标签，由检查员将 IQC 进料检验报告交品管课长审核后，填写原辅检验结果通知单签名确认发放，以通知仓管人员将物料入库。
- (2) 判定不合格时，检查员开出原辅料检验结果通知单交品管主管核准后发放，并在该批货物上贴上“IQC 退货”标签置于仓库退货区，参阅【不合格控制程序】执行。
- (3) 如果该批货物本公司急需使用，由检查员将 IQC 进料检验报告交 QC 主管确认后，交给品管主管签署特采，由检查员在该批货物包装箱/袋上贴上“特采”标签，物料投入生产线时，通知 IPQC 加强检验跟踪。
- (4) IQC 每次将检验结果汇总在进料检验一览表。
- (5) IQC 每月底根据品质评鉴标准对供应商品质实施评鉴填写进料检验统计表。

6.1.6 紧急放行：如检验和测试未完成，而生产部门急需用料，由使用者用入仓单担出申请，经品管主管核准后方可特准放行发料，仓管员须登记进料批号、数量、规格，物料卡上特别注明“紧急放行”，以便发生不良可立即追回。

精品文档 精心整理

文件类别	文件编号	制 订 单 位	版本	发行编号	页次
二阶	TST-QC-P-10-01	品管部	B		PAGE4/7

6.2 在制品和成品的检验和测试

6.2.1 生产部门在生产时，经 IPQC 确认和各检查员全数检查后，按工序流程把产品送至相应部门，待进步加工或送至 QA 由 QA 人员进行检验和测试。

6.2.2 IPQC 和检查人员依各工序的检查标准卡对送检在制品和成品进行全数检查或抽验，对 QS9000 产品必须按客户要求对所有产品进行尺寸检验和功能验证，其结果供客户评审。

6.2.3 检查中，检查人员依检查标准卡所规定的检验、测试项目对产品进行检验和测试，并将结果记录在相关的检查报表上。

6.2.4 产品检验和测试完成后，品管人员依《抽样检验规范》中有关规定对该批货进行判定。

(1) 对在制品，判定合格时由检查员在该批生产传单上签名确认，对检查中发现的不合格品按不良类别按区域放置隔离，并最终把不合格品统一送质量中心不合格品分析处处理，并做好不合格分析报告上，良品选出，可返修送相关部门处理，不良品依据数量经批准后报废，参见《不合格品分析作业指导书》。

(2) 对成品，判定合格时由 QA 在该批产品之每一包装袋中放置“合格标签”并在合格标签上盖“QA Acc”章，并按作业程序做好记录。

精心整理

文件类别	文件编号	制 订 单 位	版本	发行编号	页次
二阶	TST-QC-P-10-01	品管部	B		PAGE5/7

(3) 判定不合格时，由 QA 在该批产品生产传单上加盖“QA REJ”章，并发出 QA 通货传单随产品通给加工后检或 IPQC 重工，并将 QS 退货传单交 QA 主管确认，加工重工后须再经 QA 检验，合格后方可入库。

(4) 对其它物理特性之检验，按客户要求要求进行字体寿命测试或按打击次数，或送往外界公证机构执行检验后，将报告通知客户。

(5) 每日 QA 人员将抽样检验结果汇总在 QA 品保记录表中。

6.3 检验与测试记录的管制：检验与测试记录应清晰、准确、由品管部门和检查部门保存，保存期限详见【质量记录控制程序】中规定期限。

7. 附件：

7.1 IQC 进料检验报告

7.2 抽检检查报表

7.3 IPQC 巡检记录报表

7.4 原辅料检验结果通知单

7.5 IQC 接收标签

7.6 IQC 退货标签

7.7 进料检验一览表

7.8 进料检验统计表

7.9 印刷前检检查记录表

7.10 QA 客户履历卡

精心整理

文件类别	文件编号	制 订 单 位	版本	发行编号	页次
二阶	TST-QC-P-10-01	品管部	B		PAGE6/7

7.11 QA 品何产品登记表

7.12 QA 退货传单

7.13 免检清单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/745004123332011111>