1．目的

 对不合格产品进行标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期使用或交付。

2．适用范围

 本程序适用于整个检测过程及交付后不合格品的控制。

3．职责

3.1检测部是不合格品控制的主要职能部门，负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理。

3.2综合部、检测部负责对不合格品进行处置。

4．工作程序

4.1不合格品的分类：

 不合格进货；不合格原料；不合格半成品；不合格成品；交付后发现的不合格品。

4.2不合格品的标识按《检测和服务控制程序》中有关规定执行。

4.3检测过程中发现的不合格品，由检验人员标识，责任部门予以隔离，放置于不合格品区或挂牌等候处理。

4.4进货不合格品的识别和处理

4.4.1由检验员根据《产品检验操作规程》对进货进行检验，对进货的不合格品作出让步接收、退货等处理意见。

4.4.2对不合格品作让步接收时，要由检测部经理批准，A类物资不允许让步接收。

4.4.3对退货处理的进货物资，由综合部负责与供应商交涉办理退货事宜。

4.5不合格半成品、成品的识别和处理

4.5.1检验员根据《产品检验操作规程》对产品实现过程和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。

4.5.2对不合格半成品、成品的处理方法有：返工、让步接收、降级使用、报废等。

4.5.3对不合格半成品、成品处理意见由检验员提出，责任部门进行处理。

4.5.4操作工自检发现的不合格品，由检验员确定处理方法。

4.5.5不合格品返工后按《产品检验操作规程》重新检验，并做好记录。

4.6交付后发现的不合格品

 对于交付后发现的不合格品，按重大质量事故处理，检测部组织采取相应的纠正措施，综合部及时与顾客协商处理办法，以满足顾客的正当要求。

5．相关文件

5.1纠正措施控制程序

5.2产品的监视和测量控制程序

5.3检测和服务控制程序

5.4产品检验操作规程

6．记录

不合格品报告

**说明：**

本范文内容由汇智认证：<https://www.hisiso.com/>整理并发布，内容格式仅供参考学习使用，如需转载请标明出处。

更多问题可咨询电话：0532-84688710