

<b>Haier</b>	不合格品停检流程	<b>NO:</b>
		生效期: 2012 年 4 月 21 日
		第 1 次修改

# 海尔集团流程标准化

## 控制文档

当前版本更改次数:	V1.0
最新更新日期:	
最新更新作者:	
作者&创建日期	
审核&审核日期:	
会签及日期	
批准人:	
批准日期:	


### 修订历史

更新次数	更新日期	修订作者	主要修订摘要
1	2012-4-21	禹海伟	初始文档生成.

Haier	不合格品停检流程	<b>NO:</b>
		生效期: 2012年4月21日
		第 1 次修改

## 目 录

1	流程概述 .....	3
2	业务流程图 .....	5
3	业务流程图说明 .....	6
4	风险评估及措施 .....	7
5	附件 .....	8

	<h2>不合格品停检流程</h2>	<b>NO:</b>
		生效期: 2012年4月21日
		第 1 次修改

### 1 流程概述

规范部品不合格停检流程，保证不合格不上线，提升部品质量水平；

本文件为指导性文件，各事业部质量部门需根据实际细化成可操作的流程、平台。

#### 1.1 流程目的

对进货、生产使用过程和试验中出现的不合格部品进行的停检处理，保证不合格不上线。

#### 1.2 适用范围

适用于部品在进货检验、生产使用过程和试验中发现的不合格。

#### 1.3 流程主人

事业部 IQC 经理、质量部长

#### 1.4 涉及部门

配送、采购、PL 本部质量部、TCE&Q、PSI

#### 1.5 用语定义

/

#### 1.6 相关流程标准（流程接口）

NO.	流程标准名	编号
1	进货检验	
2	不合格品控制程序	

#### 1.7 组织及职责

##### **IQC 经理:**

负责入厂部品的检验；

负责入厂不合格部品的处理；

负责不合格部品的责任判定，负责系统停检单的下达及恢复。


##### **质量部长:**

负责停检单下达的批准，及恢复检验结论的审批。

根据现场、市场重大问题，可直接下达停检。

##### **采购:**

负责停检信息传达给供应商并督促厂家整改到位。

	<h2 style="margin: 0;">不合格品停检流程</h2>	<b>NO:</b>
		生效期：2012年4月21日
		第 1 次修改

**配送:**

负责现场不良部品退次更换及封库部件的更换。

**PL 本部质量部:**

根据现场、市场重大问题，可直接下达停检。

**TCE&Q:**

负责按产品部录入的停检信息对供应商考核。

根据现场、市场重大问题，可直接下达停检。

**PSI:**

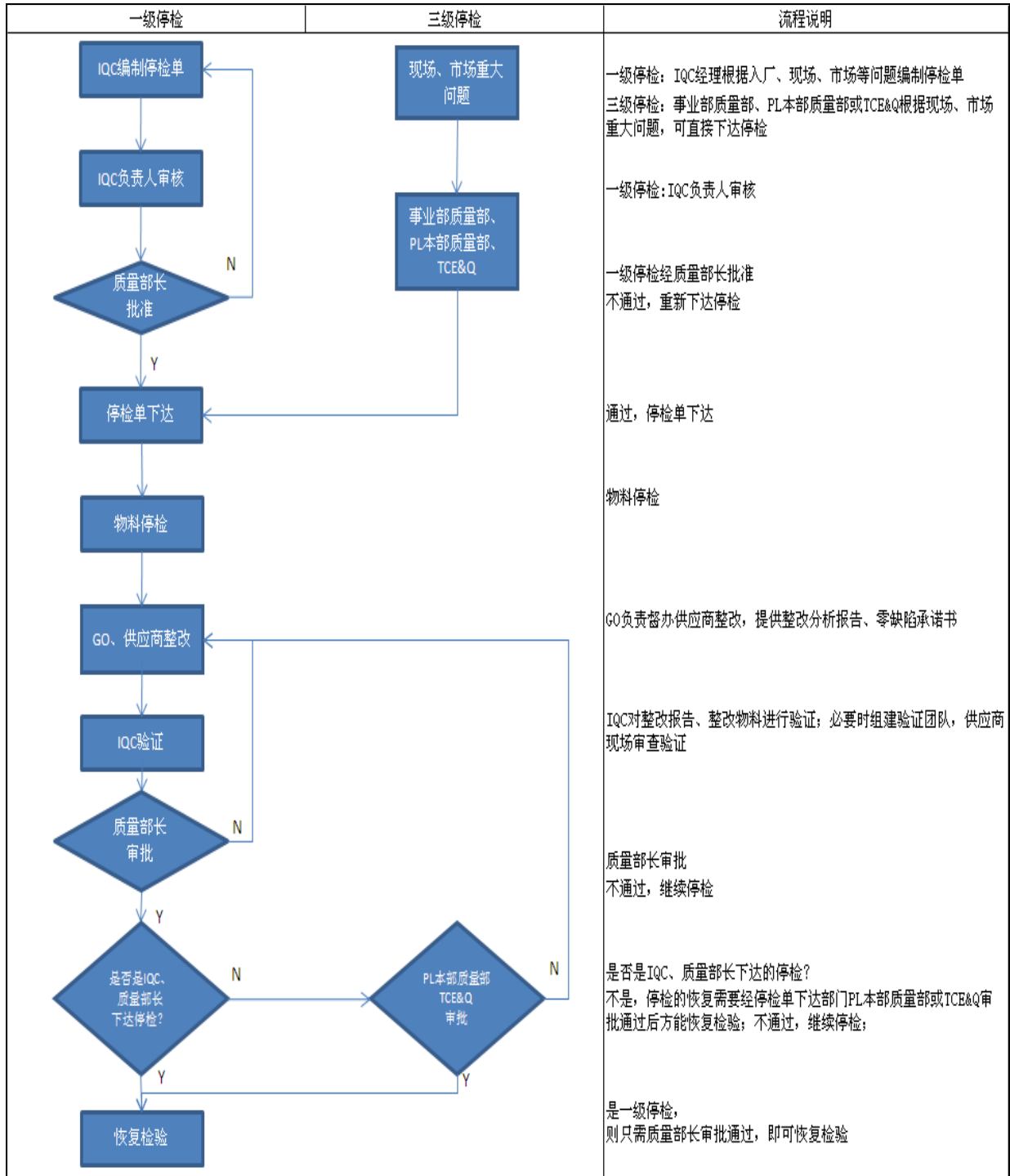
负责不合格停检信息化系统建立、支持、优化。


**1. 8 ARSCI分工**

序号	流程涉及部门/ 岗位	ARSCI 分工				
		A-主人	R-负责人	S-支持者	C-顾问	I-执行人
1	IQC 经理	√	√			√
2	质量部长	√	√			√
3	采购					√
4	配送					√
5	PL 本部质量部	√		√		√
6	TCE&Q	√		√		√
7	PSI			√	√	

填写说明：请在“流程涉及部门/岗位”一列填写此业务流程涉及到的部门，并在其对应的“ARSCI 分工”处打“√”。

### 2 业务流程图




	<h2 style="margin: 0;">不合格品停检流程</h2>	<b>NO:</b>
		生效期：2012年4月21日
		第 1 次修改

### 3 业务流程图说明

序号	功能	功能描述	岗位	输入	输出	表单
1	IQC编制停检单	IQC经理根据入厂、现场、试验不合格等情况编制停检单	IQC经理	部品不合格信息	停检单	
2	IQC负责人审核	IQC负责人进行停检处理的审核	IQC负责人	停检单待审核	停检单审核结论	
3	质量部长批准	质量部长进行审批	质量部长	停检单待批准	停检单批准结论	停止检验通知单
4	停检信息重新核对	质量部长审批不通过，IQC进行进行停检信息的重新核对	IQC经理	停检单不通过		
5-1	一级停检单下达	IQC进行将停检单公示，邮件通知JIT、配送部门	IQC经理	停检单通过	邮件通知、系统停检单	系统停检单
5-2	三级停检单下达	事业部质量部、PL本部质量部或TCE&Q根据现场、市场重大问题，可直接下达停检	事业部质量部 PL本部质量部 或TCE&Q	现场、市场重大问题，IQC停检失效信息	系统停检单	系统停检单
6	物料停检	1. 双点供货：供应商整改不合格立即停检； 2. 单点供货：及时通知采购准备双点，并预警到各相关部门，帮助供应商整改，预警期限到供应商仍未整改合格则停检	IQC经理 事业部质量部 PL本部质量部 或TCE&Q	停检单	停检结论	
7	GO、供应商整改	GO负责督办供应商整改，提供整改分析报告、零缺陷承诺书	GO、供应商	停检物料	整改报告、承诺书	
8	IQC验证	IQC对整改报告、整改物料进行验证；必要时组建验证团队，供应商现场审查验证	IQC经理	整改报告、承诺书	验证结论	
9	质量部长审批	质量部长对恢复检验进行审批	质量部长	停检单恢复检验待审批	审批结论	
10-1	一级停检恢复检验	对于一级停检物料恢复检验	IQC经理	停检单恢复检验结论		停止检验通知单
10-2	三级停检恢复检验	需要经停检单下达部门PL本部质量部或TCE&Q审批通过后方能恢复检验；不通过，继续停检；	事业部质量部 PL本部质量部 或TCE&Q	停检单恢复检验结论		停止检验通知单


停检下达分类：

序号	分类说明	下达者
1	入厂不合格，若供应商拒绝整改、或到期未整改、或整改不合格	IQC
2	现场批量问题，若供应商拒绝整改、或到期未整改、或整改不合格	IQC
3	抽查性能试验不合格，若供应商拒绝整改、或到期未整改、或整改不合格	IQC
4	市场重大投诉，证明是厂家物料问题导致	IQC
5	现场、市场重大质量问题	IQC 事业部质量部 PL本部质量部 TCE&Q

	<h2 style="margin: 0;">不合格品停检流程</h2>	<b>NO:</b>
		生效期: 2012年4月21日
		第 1 次修改

#### 4 风险评估及措施

风险点	风险等级	解决措施
停检单一旦生效，物料将不能移动，生产不能下线； 若配送交接入库，则不能上线、不能出园，会导致物料在园区内堆积	<b>极高</b>	停检单下达前，停检人提前预警，并及时通过邮件、电话、当面沟通等方式通知到GO、配送等部门的领导及责任人，确保停检物料供应商整改合格前不送，配送应拒绝入库。
停检预警不到位或GO未及时调整配额，导致停检供应商继续供货，合格供应商未能供货，事业部停产	<b>极高</b>	应及时预警GO调整配额，确保配额调整给合格供应商。
外检节点的停检，因正常采购订单已经下达，若单点供货，停检会承受较大生产订单压力	<b>极高</b>	应及时预警GO开双点，协同GO推进供应商整改；预警到期，未整改合格则停检。

	<h2 style="margin: 0;">不合格品停检流程</h2>	<b>NO:</b>
		生效期: 2012年4月21日
		第 1 次修改

### 5 附件

#### 5.1 停止检验通知单:

	<h3 style="margin: 0;">停止检验通知单</h3>	表号: JBJ2002082705F02
		第 1 页; 共 1 页
		生效期: 2002.08.27
		单号:
专用号:		部件名称:
供应商代码:	供应商名称:	事业部:
停止检验原因:		
IQC 编制:		停止检验时间:
IQC 负责人审核:		时间:
质量部长批准:		时间:
备注: 停检单下达必须邮件通知以下部门		
JIT		
检验处		
配送		
GO 采购经理		
<h3 style="margin: 0;">恢复检验</h3>		
恢复检验前, 请先确认以下内容是否到位:		
<b>1. 整改:</b> 是否供应商提供整改分析报告、零缺陷承诺书、整改物料, 交事业部验证; 是否 GO 经理督办供应商整改, 承诺整改真实、到位;		
<b>2. 验证:</b> 是否审查供应商整改报告、承诺书合格; 是否审核供应商体系、现场合格; 是否验证供应商整改物料合格;		
<b>3. 恢复检验:</b>		
验证结论: <input type="checkbox"/> 措施有效 <input type="checkbox"/> 措施无效	IQC 验证:                      验证时间:	
批准意见: <input type="checkbox"/> 恢复检验 <input type="checkbox"/> 不恢复检验	质量部长批准:                      时间:	
备注:		