



四川华灿电子有限公司

文件编号:

不良品处理程序

版本/修改状态:

1.0

### 版本修订记录

版本	修订内容	时间
1.0	第一次发放	2014/05/06

拟制:

日期:



四川华灿电子有限公司

文件编号:

不良品处理程序

版本/修改状态:

1.0

审核:

日期:

批准:

日期:

1. 目的:

为了加强不良品管制, 有效防止不良品的漏失及不良报表的记录真实性, 特制订本流程。

2. 适用范围:

适用于华灿电子公司制程不良品、QC 检出不良品及不良品维修管制。

3. 定义: DIP 及 SMT 生产过程中出现不满足品质标准的产品。

4. 职责:

4.1 品质部:

4.1.1 负责不良品分析&确认。

4.1.2 负责监督生产部门之不良品识别, 区分的执行。

4.2 工程部:

4.2.1 负责不良品分析&确认。

4.2.2 协助有关工艺技术方面问题的解决;

4.3 生产部:

4.3.1 作业员负责自检发现不良品。

4.3.2 全检人员发现不良品, 使用红色不良标签进行标识区分, 并认真填写 QC 日报表。

4.3.3 维修人员负责依维修流程对不良品进行维修, 并认真及时地填写维修记录表。

4.3.4 组长负责不良品分析&确认。

5. 作业程序:

5.1 不良品标识管理:

5.1.1 由各生产部门依实际不良进行标识 (小零件直接放入红色不良盒内)。

5.2 不良品发现:

5.2.1 作业前, 作业员应先对上工站作业品质进行确认, 如发现异常立即返还上一工站。再对原物料外观进行基本确认, 如发现来料不良时, 立即将不良品放入不良区。

5.2.2 作业完毕后, 应对本工站的作业品质进行确认, 无误后方可投入下一工站。如发现作业不良, 立即将不良品放入不良区。

5.2.3 测试工站检测到不良品时, 先将产品顶部贴一美纹纸并在上面描述清不良现象, 然后放在不良品区域内。并依照测试仪的不良内容, 在日报表作好相应记录。

5.2.4 外观检验发现产品不良现象, 用红色箭头标或美纹纸对不良部位进行标识, 然后将不良品放入不良区域内, 并立即在 QC 日报表作好相应记录。

5.2.5 当检验连续 3PCS 不良时, 应及时反馈组长&IPQC。

5.2.6 各工序作业员不可私自维修不良品。

5.3 不良品移交:

5.3.1 所有不良品由 IPQC 及组长每 2 小时确认一次, 确认为 OK, 返回发现相应的工站, NG 移交维修工站 (原材料不良品须使用来料原包装包装并隔离)。每 2 小时发现的不良品超过管制界



四川华灿电子有限公司

文件编号:

不良品处理程序

版本/修改状态:

1.0

限或单项不良>5PCS，则立即召集责任组长检讨。如不良持续四小时超管制界限，并由品管开出品质异常处理单知会相关单位(工程、品质、生产等)共同解决。

#### 5.4 不良品维修:

5.4.1 维修人员接到不良品后首先确认不良项目，再依据《不良品维修作业流程》进行维修。

5.4.2 IPQC 和组长每 2 小时须对检验日报表进行签名确认。

5.4.4 维修区必须设立在测试工站前或线外维修，并且明确区分标识。

#### 5.5 维修品的确认

5.5.1 返修 OK 的产品必须经组长、品管确认。确认项目如下:

5.5.1.1 须确认外观、功能。

5.5.1.2 须确认内部的生产工艺。

5.5.2 第一次维修失效的修理品由 IPQC 或组长重新寻找原因,如属于维修漏失则重新维修，流程依正常维修品流程作业。

5.5.3 维修 OK 重新投入产品也不可将不良标识取下。

5.5.3.1 外观不良由外观维修人员在不良标识处写“√”并签名。

#### 5.6 维修品的投入

5.6.1 维修品每天分二个时段统一投入（原则上上午一次、下午一次）。

5.6.2 每条产线拉头需明确标识“维修品投放点”标识。

5.6.3 维修 OK 品在投线过程中，外观检验人员及测试人员发现产品标识有不良标识必须对其进行重点确认和测试，功能不良标识必须由最后一道测试人员（一般为恢复默认或看版本信息工站）取下，其他不良标识必须由外观检验人员取下，非以上人员不得中途将不良标识取下。

#### 5.7 维修品的标示:

5.7.1 所有维修品需经过全检(功能和外观)后方可分开包装。

5.7.2 客户如有特殊要求则依客户要求对产品进行标示。

#### 5.8 维修品的不良分析与管理

5.8.1 维修人员如实地记录维修状况;

5.8.2 组长收集每天维修数据加以统计，并针对前三项最高不良进行分析改善；若是前工序造成的不良由 IPQC 及时知会给前工序改善。

#### 5.9 不良品数量管制

5.9.1 当天的不良品（最后两小时可划为第二天）必须在当天内修理完毕。

5.9.2 每天 QC 日报表记录的不良总数量与维修工站的维修日报表统计数量相符。IPQC 每天稽查此项内容。如不相符计缺失项并追踪改善。

6.外观不良品处理流程图:

