

# Q/WDJ

## 温州电力建设有限公司企业标准

Q/WDJ 2074—2009

---

### 不合格品控制程序

2009-08-06 发布

2009-08-12 实施

---

温州电力建设有限公司 发布

## 目 次

前言 .....	II
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 职责.....	1
4 工作程序.....	1
5 记录 .....	3
附录 A（资料性附录）工序质量评定记录.....	4
附录 B（资料性附录）不合格评审处置记录.....	5
附录 C（资料性附录）不合格品统计表.....	6

## 前 言

本标准是为了对不合格品进行有效控制，防止其非预期使用或交付，确保最终产品达到规定要求，以保证工程质量和服务质量，满足顾客要求、确保职业健康安全和环境管理体系有效运行而制定。

本标准由温州电力建设有限公司标准化委员会提出。

本标准由温州电力建设有限公司工程建设部归口。

本标准起草单位：温州电力建设有限公司工程建设部。

本标准主要起草人：金炎兴、张 繁、林建达。

本标准审核人：叶建敏、黄建峰。

本标准批准人：王锡勤。

本标准由温州电力建设有限公司负责解释。

# 不合格品控制程序

## 1 范围

1.1 本标准规定了温州电力建设有限公司保证工程质量、环境及职业健康安全管理体系的运行和施工服务过程中，以及物资和最终产品的不合格品的控制和管理。

1.2 本标准适用于温州电力建设有限公司及各部门、工程项目部。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 19001—2008 质量管理体系 要求
- GB/T 24001—2004 环境管理体系 要求及使用指南
- GB/T 28001—2001 职业健康安全管理体系 规范
- Q/WDJ 2014—2009 质量、环境和职业健康安全管理体系手册
- Q/WDJ 2032—2009 文件和资料控制程序
- Q/WDJ 2043—2009 管理评审控制程序
- Q/WDJ 2044—2009 内部审核控制程序
- Q/WDJ 2045—2009 纠正措施控制程序

## 3 职责

3.1 管理者代表是不合格品控制要素的主管领导。

3.2 生产副总经理是不合格品的控制的主管领导。

3.3 工程建设部负责检查工程项目部不合格品控制情况，组织严重不合格品处置工作；是本程序的归口管理部门。

3.4 安全保卫部负责环境管理体系、职业健康安全管理体系不合格品的管理的监督和检查，负责各类事故的统计，主管、协调或监督各类事故的调查、报告和处理工作。

3.5 各工程项目部负责组织本部门不合格品的标识、隔离；负责不合格物资的判定和处置工作；负责不合格品的判定和处置工作。

3.6 物资管理部负责构成工程主体的不合格物资的处置。

3.7 综合办公室是不合格品控制记录、资料档案管理。

## 4 工作程序

### 4.1 不合格品的分类

不合格品分为：不合格采购产品、中间产品、工序、最终产品，工程交付后或开始使用，在保修期内发现的不合格部位。

#### 4.1.1 不合格采购产品

- a) 材料品种、规格、尺寸、公差、质量证明文件等项不符合标准或采购合同规定。
- b) 受潮、受损、变质及过期的产品。
- c) 采购产品的技术指标不符合标准规定。

#### 4.1.2 不合格中间产品、工序

a) 轻微不合格品：指施工过程中不合格工序，经作业班组及时修整后，通过验收达到质量评定标准要求的产品。

b) 一般不合格品：指工程质量未达到质量评定合格标准，但不涉及工程主体结构安全，经过修整返工处置后，可达到质量评定合格标准要求，不影响使用功能的产品。

c) 严重不合格品：涉及主体结构安全、造成永久性缺陷、严重影响使用功能的不合格品。

**4.1.3** 不合格最终产品：不符合验收标准，经甲方监理及监督部门验定为不合格的单位工程。

**4.1.4** 工程交付后或开始使用或发现的不合格部位。

**4.2** 不合格品的标识、隔离

**4.2.1** 不合格物资标识、隔离

a) 工程项目部材料人员将对已进厂的物资，在原材料进货、生产、交付各个阶段经检验和试验不满足要求的施工项目和产品，为不合格品，发现不合格时，以记号笔、油漆等对其进行明确标识；

b) 对大范围的不合格品应用红色“不合格”标牌进行标识，必须与合格品隔离码放。

**4.2.2** 不合格品的记录

a) 工程项目部质检人员对发生的轻微不合格品的标识，填写《工序质量评定记录》。

b) 在质量检查过程中，发现不合格品时，应在不合格品周围做出明显的标志，如：在其两侧标上桩号等，通知工程项目部技术负责人和工号负责人。并填写《不合格评审处置记录》中不合格事实一栏。

**4.3** 不合格品的评审

**4.3.1** 轻微不合格品：通过简单处理能够满足要求的不合格品。质检人员现场评审、各项目经理部立即处置，使其达到合格并记录在《工序质量评定记录》上。

**4.3.2** 一般不合格品：具有同类不合格，累计记录3次以上（含3次）形成某种不合格趋势的和不合格特性偏离规定要求的允许范围，构成普通质量事故的不合格品，由各项目经理部组织会议评审。并填写《不合格评审处置记录》。

**4.3.3** 严重不合格品：由工程项目部技术负责人制定处置方案，填写《不合格评审处置记录》，报公司工程建设部。由工程建设部组织有关部门人员参加进行评审，处置方案由公司生产副总经理，工程项目部实施。

下列不合格品由工程建设部组织进行会议评审。

a) 顾客投诉的；

b) 由于某种原因，造成重大质量事故的。

**4.3.4** 各项目经理部会议评审后的处置措施方案，经工程建设部批准后实施。

**4.3.5** 对在交付或开始使用后发现的不合格，针对不合格品所造成的结果采取适当的补救措施。工程建设部及时与顾客协商解决并进行组织维修，保证满足顾客的要求。

**4.3.6** 工程建设部组织会议评审后的处置措施方案由生产副总经理批准后实施。

**4.3.7** 批准后的处置措施方案各项目经理部无能力实施时，由各项目经理部向工程建设部提出申请，经生产副总经理批准，由工程建设部委托有能力处置的单位进行。

**4.3.8** 不合格品的处置可能：

a) 进行返工，以达到规定的要求；

b) 经有关授权人批准，合同规定时经顾客批准，让步使用、放行或接受不合格品。

c) 无法返修或经返修无法达到规定要求 做降级处理或改做它用；

d) 拒收或报废。

**4.4** 不合格品的处置权限

**4.4.1** 提出让步申请或降级改做它用时，需由各项目经理部向工程建设部申请，由工程建设部负责人批准。必要时，由主管领导批准。合同要求时，由工程建设部向顾客提出申请。

**4.4.2** 不合格品做报废处理时，需由生产副总经理批准。处理的结果要有记录。

**4.4.3** 自行采购产品发现不合格时，各项目经理部拒收、并做签证，以便为供方评价提供依据。

**4.4.4** 返工成返修的产品按要求重新检验。

**4.4.5** 不合格品得到纠正后的验证记录应一式二份，工程建设部、各项目经理部各持一份。

**4.5** 在职业健康安全及环境管理中属于不合格的控制。

**4.5.1** 不合格的来源

- a) 绩效监测与测量；
- b) 外审或内审发现的不符合；
- c) 相关方的抱怨、要求；
- d) 管理评审的决定；
- e) 紧急情况或事故发生后；
- f) 日常工作中发生的不符合情况；
- g) 行业、地方或其它相关方、公司的管理部门检查；项目经理部的检查；项目经理部自查；
- h) 职业健康安全及环境法律法规的变更引起的；
- i) 事故及未遂事故（未遂过失）的调查等。

**4.5.2** 不合格的纠正

- a) 上列 a)~h) 八项不合格按 Q/WDJ 2045—2009 《纠正措施控制程序》纠正。
- b) 事故的调查按 Q/WDJ 2081.6—2009 《事故调查、处理、统计报告规定》进行。

## 5 记录

序号	编号	名称	收集人	存放部门	保存期
1	Q/WDJ 2074-1	工序质量评定记录	管理员	工程建设部	6年
2	Q/WDJ 2074-2	不合格评审处置记录	管理员	工程建设部	6年
3	Q/WDJ 2074-3	不合格品统计表	管理员	工程建设部	6年

附录 A

(资料性附录)

表 A 1

温州电力建设有限公司  
工序质量评定记录

No

工程项目部				不合格品的类别	
轻微不合格品名称规格				不合格品数量	
不合格品的鉴别	描述:				
	质检员		时间		
轻微不合格品的修整处置	处置措施:				
	处置方式:				
处置人员				时间	
不合格品处置后的重新检验	重新检验结果:				
	质检员:				时间

Q/WDJ 2074-1

## 附录 B

(资料性附录)

表 B.1 温州电力建设有限公司  
不合格评审处置记录

№

工程项目部		不合格品的类别	
不合格品名称规格		不合格品数量	
不合格品的鉴别			
	隔离		标识
	责任单位		质保部门
不合格品的评审处置	评审结果:		
	处置措施:		
	处置方式:		
	评审人员		批准人
不合格品处置后的重新检验	重新检验结果:		
	评定:		
	质保部门:		时间:
顾客意见 (必要时)		时间	

Q/WDJ 2074-2



附录 C

(资料性附录)

表 C.1 温州电力建设有限公司  
不合格品统计表

No

部门					工程名称			
序号	不合格品名称	责任单位	不合格品分级	处置方式	重新检验结果	日期	备注	

主管领导:

统计员:

时间:

---