

Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 客户提供物料控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-016	版 本	A
	页 号	1/2	生效日期	2004-4-8
<p>1-0 目的 对客户提供的物料进行控制，保证产品质量满足客户要求。</p> <p>2-0 适用范围 适用于对客户提供物料的控制。</p> <p>3-0 职责 品管部负责客户提供物料的验证，PMC 部负责客户提供物料的数量核对、贮存及防护。</p> <p>4-0 程序</p> <p>4.1 客户所提供物料接收</p> <p>4.1.1 当收到客户提供的物料时，由货仓收货员对照“送货单”清点物料数量；同时，收货员将物料放入待验区。</p> <p>4.1.2 如果送货数量与“送货单”数量不符，由货仓主管报告 PMC 经理，再由 PMC 经理与营业部或客户进行确认。</p> <p>4.2 客户提供物料的检查</p> <p>4.2.1 由品管部 IQC 检验员负责对客户提供的物料进行检查，检查项目包括：外观、型号、规格及供应商等。</p> <p>4.2.2 对客户提供物料的抽样数量 A，型号、规格、供应商，同种产品每批抽 10PCS； B，外观检查按 MIL-STD-105E 标准单次正常检查水平 II 类进行。</p> <p>4.2.3 处理决定</p> <p>4.2.3.1 对 4-2-2 A 中检查合格时，盖 PASS 印入仓，当出现 1PC 不合格时，加抽 10PCS，若再出现不合格时，按 4-2-3-3 处理。</p> <p>4.2.3.2 对 4-2-2 B 检查合格时，盖 PASS 印入仓，当出现不合格时，按 4-2-3-3 处理。</p> <p>4.2.3.3 如出现不合格时，必须加以记录，及时通知客户处理，由客户作出决定。</p> <p>4.2.3.4 对客户提供的物料，IQC 检查完成后贴上“客户提供的物料”标签。</p> <p>4.3 客户提供物料的贮存对客户提供物料的贮存方法参照《产品防护控制程序》。</p> <p>4.4 对于客户提供的物料，当出现丢失、损坏等不适用情况时，由 PMC 经理提交相应报告于营业部或客户，并由客户作出处理决定。</p>				
编制		审核		审批



Standard Success Groups Ltd. 标准志成集团有限公司 客户提供物料控制程序	受控状态			
	文件编号	SS-COP-016	版本	A
	页号	2/2	生效日期	2004-4-8
5-0 参考文件 产品防护控制程序 标识与可追溯性控制程序 6-0 参考记录： 物料品质检验报告				
编制		审核		审批

