

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-20-F
不符合检测工作的控制程序	第 1 页 共 3 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

1 目的

为保证所建管理体系的有效运行，必须对不符合检测工作加以控制，以防止类似现象再次发生，力求使此类现象发生的频度降至最低。

2 范围

适用于对不符合管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不符合报告的控制。

3 职责

3.1 技术质量管理部负责不符合检测工作的控制工作。对管理体系运行与技术运作的各环节中所出现的不符合工作进行识别，并跟踪不符合工作的处理结果。

3.2 报告签字人负责报告的质量控制。

3.3 技术/质量负责人对不符合工作做出处理决定。

3.4 检测室负责对不符合工作采取纠正措施。

4 程序

4.1 不符合工作的评价

4.1.1 不符合检测工作包括管理体系活动中的不符合和检测活动中的不符合。

4.1.2 凡发生下列情况之一者，为一般不符合：

- a. 未影响出具数据的公正性；
- b. 未影响到综合判定结论的正确性；
- c. 未构成单个管理体系要素的控制失效；
- d. 造成经济损失不超过 1000 元。

4.1.3 凡发生下列情况之一者，为严重不符合：

- a. 质量活动过程中已给公司信誉造成影响；
- b. 已影响出具数据的公正性；
- c. 已影响到综合判定结论的正确性；
- d. 已构成单个管理体系要素的控制失效；
- e. 造成经济损失超过 1000 元。

4.2 不符合工作的识别

4.2.1 检测人员按照管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏离，则予以记录；质量监督员

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-20-F
不符合检测工作的控制程序	第 2 页 共 3 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

通过对开展的检测工作过程进行监督，在人员、设备、方法、样品处置和环境条件等方面进行核查，发现问题及时记录；将所发现的不符合工作报技术质量管理部。

4.2.2 报告签字人通过对报告的格式及所含信息量和结果表示进行校核审批，发现有不符合要求的检测报告应及时记录，并反馈到技术质量管理部。

4.2.3 技术质量管理部对各部门反映的情况，以及客户的抱怨等情况进行汇总后报技术负责人或质量负责人。

4.2.4 质量负责人应组织对质量体系活动或检测活动中的不符合的严重性进行评价，决定是否增加内部审核的频次，或专项审核。

4.2.5 质量负责人应组织具备审核资格的人员对管理体系运行情况进行审核，对审核中发现的不合格项进行记录，具体按《管理体系内部审核程序》规定执行。

4.2.6 技术负责人依据《检测结果质量保证程序》组织对检测结果的有效性进行监控，记录和分析产生不符合结果的原因。

4.3 不符合检测工作的处置

4.3.1 属一般不符合并能现场关闭的检测工作，由技术质量管理部通知相关部门或相关人员实施现场关闭措施，检测工作正常开展。

4.3.2 属一般不符合而不能现场关闭的检测工作，以及属严重不符合的检测工作，则由技术质量管理部通知相关部门采取标识、隔离并立即停止工作等措施，并组织人员对产生不符合的原因进行分析，提出纠正措施。技术负责人应对不符合工作的可接受性作出决定。

4.3.3 若发现检测报告不符合则应立即通知停止工作，扣发报告。报告签字人核查原始记录，属打印错误的，应退回检测报告，并在检测报告登记表中注明；若属其他原因引发不符合要求的，应报告技术质量管理部按本程序 4.3.2 条款处置。如果不符合报告已发出，则应填写《检验报告更改申请表》经批准后给予纠正，并由检测室的报告发放员负责收回原检测报告，并重新发放符合要求的报告。

4.3.4 属经常性或重复性出现的不符合项和产品，通过原因分析，涉及到管理体系文件修改的，则按《文件控制程序》规定进行。

4.4 不符合工作的控制

4.4.1 技术质量管理部负责对实施的纠正活动组织评价，当评价表明不符合工作有可能再度发生，

厦门市宏业工程建设技术有限公司程序文件	文件编号：XHYJ2-20-F
不符合检测工作的控制程序	第 3 页 共 3 页
	第 F 版 第 0 次 修订
	颁布日期：2009 年 07 月 01 日

或对实验室的运作对其政策和程序的符合性发生怀疑时，应采取纠正措施，并按《纠正措施程序》规定执行。

4.4.2 技术质量管理部负责对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采取的纠正措施已消除了产生不符合工作的所有因素，则通知相关部门恢复工作。若所采用的纠正措施消除不了产生不符合工作的因素，则由技术负责人通知客户不具备开展该检测工作的能力，并取消该工作。

5 相关文件

- | | |
|---------------------------|------------|
| 5.1 《文件控制程序》 | XHYJ2-02-F |
| 5.2 《管理体系内部审核程序》 | XHYJ2-03-F |
| 5.3 《纠正措施程序》 | XHYJ2-05-F |
| 5.4 《检测结果质量保证程序》 | XHYJ2-18-F |
| 5.5 《检测报告的控制与管理程序》 | XHYJ2-26-F |

6 质量记录

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 6.1 《不符合工作记录表》 | XHYJ4-2001-F |
|-----------------------|--------------|

