

	QUY TRÌNH	Mã số: QT870-01/VAWR Lần ban hành: 01
	KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP	Ngày có hiệu lực : 01/9/2017 Trang : 1/4
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM		ISO 9001:2015

NGƯỜI VIẾT

VŨ VĂN HÀI

Ngày

Ký tên

XEM XÉT

TRẦN ĐÌNH HÒA

Ngày

Ký tên

PHÊ DUYỆT

NGUYỄN VŨ VIỆT

Ngày

Ký tên

THEO DÕI SỬA ĐỔI

TT	Ngày có hiệu lực	Nội dung sửa đổi	Số Y/C
1	01/9/2017	Ban hành lần đầu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015	-/-
2			
3			
4			
5			

	QUY TRÌNH	Mã số: QT870-01/VAWR Lần ban hành: 01
	KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP	Ngày có hiệu lực : 01/9/2017 Trang : 2/4
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM		ISO 9001:2015

1. MỤC ĐÍCH

Qui định trách nhiệm và phương pháp kiểm soát các sản phẩm không phù hợp được phát hiện trong quá trình nhận, kiểm tra, sản xuất và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với tất cả sản phẩm không phù hợp trong quá trình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng của Viện .

3. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- Sổ tay chất lượng, mục kiểm soát sản phẩm không phù hợp.
- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

4. ĐỊNH NGHĨA

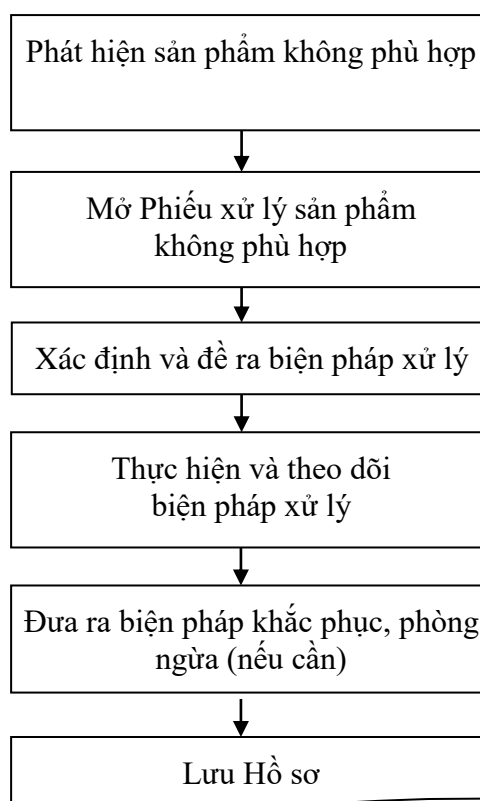
- Sản phẩm không phù hợp trong quá trình thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng của Viện bao gồm: Thông tin, vật tư, thiết bị đầu vào; Các sản phẩm trong quá trình thực hiện công việc (các giai đoạn nghiên cứu đề tài, các hồ sơ, báo cáo, sản phẩm,...) không đáp ứng được các yêu cầu (các yêu cầu này có thể là: yêu cầu về đề tài nghiên cứu, các yêu cầu của khách hàng hoặc các yêu cầu của bản thân Viện) đã đề ra.

- Đại diện Lãnh đạo (QMR): Đại diện Lãnh đạo của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và của các đơn vị

5. NỘI DUNG

5.1 Quá trình xác định và xử lý sản phẩm không phù hợp

Việc xác định và xử lý sản phẩm không phù hợp được tiến hành theo các bước sau:



	QUY TRÌNH	Mã số: QT870-01/VAWR Lần ban hành: 01
	KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP	Ngày có hiệu lực : 01/9/2017 Trang : 3/4
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM		ISO 9001:2015

5.2 Mô tả lưu đồ

5.2.1 Xác định sản phẩm không phù hợp:

5.2.1.1 Trong quá trình thực hiện công việc, các sản phẩm không phù hợp có thể xảy ra trong những trường hợp sau:

- Với quá trình nghiên cứu đề tài khoa học công nghệ: Chậm tiến độ, nghiên cứu không đúng đề cương được duyệt, nội dung nghiên cứu trùng lặp với các đề tài đã có, kết quả nghiên cứu không có tính thực tiễn.

- Với quá trình triển khai ứng dụng tiên bộ khoa học công nghệ vào thực tế và tổ chức đào tạo: Có sự phản hồi từ khách hàng, chủ đầu tư về vấn đề chất lượng, tiến độ. Quá trình thực hiện không tuân thủ theo đúng các qui chế của Hệ thống quản lý chất lượng.

5.2.1.2 Khi phát hiện ra sự không phù hợp, trưởng đơn vị trực tiếp liên quan phải mở Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp (BM01- QT870-01/ VAWR)

5.2.1.3 Các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp sau khi mở được người mở gửi tới trưởng các đơn vị có liên quan và Đại diện lãnh đạo để đề ra các biện pháp xử lý thích hợp.

5.2.2 Trách nhiệm và biện pháp xử lý

5.2.2.1 Khi nhận được phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp, trưởng các đơn vị có trách nhiệm đưa ra phương thức xử lý thích hợp, phân công người thực hiện và đặt thời hạn hoàn thành.

5.2.2.2 Các biện pháp xử lý sản phẩm không phù hợp có thể là:

- + Làm lại.
- + Huỷ bỏ.
- + Thương lượng với khách hàng (đối với khách hàng bên ngoài)

5.2.2.3 Nếu trưởng đơn vị không tự giải quyết được phải báo cáo Đại diện lãnh đạo để ra biện pháp xử lý.

5.2.2.4 Trong trường hợp thương lượng với khách hàng để chấp nhận sản phẩm. Kết quả của việc thương lượng phải được thể hiện bằng văn bản và được khách hàng ký xác nhận.

5.2.3 Thực hiện, theo dõi kết quả và lưu hồ sơ

- Cán bộ, công nhân được chỉ định thực hiện việc xử lý sản phẩm không phù hợp tiến hành xử lý, sắp xếp và báo cáo kết quả thực hiện cho trưởng đơn vị phụ trách.

	QUY TRÌNH	Mã số: QT870-01/VAWR Lần ban hành: 01
	KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP	Ngày có hiệu lực : 01/9/2017 Trang : 4/4
VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM		ISO 9001:2015

- Trưởng đơn vị hoặc người được giao nhiệm vụ kiểm tra lại kết quả và ghi kết quả chi tiết vào Phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp trình đại diện lãnh đạo xem xét.

- Định kỳ hàng tháng, trưởng các đơn vị tổng hợp tình hình thực hiện xử lý sản phẩm không phù hợp và photo tất cả các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp chuyển Đại diện lãnh đạo xem xét.

5.2.4 Các biện pháp khắc phục và phòng ngừa

- Hàng tháng đại diện lãnh đạo tổng hợp các phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp của các đơn vị, nếu thấy cần thiết phối hợp với trưởng các đơn vị phân tích tìm nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa theo Quy trình Hoạt động khắc phục, phòng ngừa và cải tiến (QT1000-01/ VAWR), tránh tình trạng tái diễn sự không phù hợp

6. LƯU TRỮ

Trưởng các đơn vị lưu các phiếu xử lý sản phẩm không phù hợp liên quan tới đơn vị mình trong 2 năm

7. PHỤ LỤC

BM01- QT870-01/ VAWR : Phiếu yêu cầu xử lý sản phẩm không phù hợp