

30 不合格控制程序

1 目的

为保证实验室管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放和使用。

2 适用范围

本程序适用于检测中，管理体系和技术操作中出现的不符合检测工作的控制。

3 职责

3.1 质量负责人负责对不符合工作的确认、严重性评价和控制。

4 控制程序

4.1 不符合检测工作的确认

质量负责人负责接受各种渠道的不符合检测工作的报告，并及时进行判断和确认，一经确认，立即取消此项工作。

4.2 通知客户

如此项工作已对客户造成损失或影响，则由质量负责人通知客户。如检测报告已经发出，应立即收回并尽量避免或减少客户的损失。

4.3 严重性评价

4.3.1 由质量负责人组织有关人员，对不符合检测工作的严重性进行评价，按不符合检测工作的严重性程度分成一般不符合和严重不符合：

一般不符合：指尚未影响管理体系的正常运行，在技术操作方面未给客户造成损失和影响，属于偶然事件，纠正或补救后不可能再次发生的不符合工作。

严重不符合：指已影响管理体系的正常运行，对客户造成重大损失和影响的不合格工作；或纠正后可能再次发生的不符合工作。

4. 3. 2 质量负责人应将不符合检测工作严重性评价的结果，上报检测 中心主任。

4. 4 不符合检测工作的处理

4. 4. 1 一般不符合检测工作的处理：

管理体系运行方面的不符合，由质量负责人组织检测中心检测人 员进行及时纠正。技术操作方面的不符合，由技术负责人组织有关人 员对检测工作进行返工，采取诸如复验等手段进行及时纠正或补救。 4. 4. 2 严重不符合检测工作的处理：

由质量负责人指令取消此项工作。从质量管理和技术手段两个方 面采取相应的纠正措施。具体按照《纠正措施管理程序》及《改进控 制程序》执行。

4. 5 检测工作的恢复

质量负责人根据不符合检测工作严重性评价结果，决定何时恢复工作。 一般不合格工作，纠正后即可恢复，严重不符合工作要看所采取纠正 和预防措施是否有效来决定是否恢复工作。

4. 6. 2 对于严重不符合检测工作的责任者，质量负责人应停止责任者 的检测工作，并上报检测中心主任，根据问题的严重程度和造成的影 响，对责任者进行换岗或辞退。

4. 7 不符合检测记录

质量负责人应对不符合检测工作的评价和处理的情况汇总，填 写《不符合检测工作记录》，交文件管理员归档保存。

5 相关文件

5. 1 《纠正措施管理程序》

5. 2 《改进控制程序》

4. 3 《人力资源管理程序》

6 记录

5. 1 《不符合检测工作记录》