**更改历史**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **文件更改号** | **更改概要** | **修改人** | **批准人** |
| 01 | 首发行 | / | / | / |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 发放范围 |   |

1. **目的**

明确产品防护规定和程序，防止产品在搬运、贮存、包装、内部流转和客户交付等过程中损坏或丢失，确保产品质量。

1. **范围**

适用于本公司的产品、原材料、外购/外协件的搬运、贮存、防护和交付过程的管理。

1. **职责**
	1. 质管部负责编制产品贮存和防护的要求。
	2. 生产技术部负责生产过程产品防护的管理。
	3. 仓管员负责入库的原材料、成品防护管理。
	4. 各相关职能部门按标准规定执行产品贮存、包装和防护的质量要求，保证产品在流转过程中不受损失。
2. **工作程序**
	1. 搬运防护
		1. 原材料、外协件的搬运

原材料、外协件在经过检验员检验合格后，由检验员贴上有绿色标识的“物料状态标签”，内容包括物料名称、数量、来料批号、规格型号等，经确认无误后方可入库，并根据管理要求，放入指定区域，归类摆放，做好标识，搬运过程中要保护标识的完整。

* + 1. 半成品的搬运

半成品在各工序流转搬运时，应标识清楚，轻拿轻放、避免挤压、磕碰、损伤等，并堆放在规定区域。

* + 1. 成品的搬运

仓管员、操作工（检验员）在转运时，按规定使用合适的工位器具和转运工具，防止产品磕碰伤。成品在移动过程中要防止任何可能的损坏，发现有磕碰现象或跌落迹象时，及时停止搬运，调整完好后再继续搬运工作，对磕碰或跌落产品及时送交质量部重新检验，检验确认合格的方能搬运到合格品区域，不合格的按照《不合格品控制程序》执行。

* + 1. 生产管理人员，对物资流转是否符合质量控制要求进行监督，及时纠正违章摆放和转运。
		2. 货物在搬运过程发生挤压、跌落情况，搬运工应及时向部门领导汇报，由其确认后及时送交质量部检验，检验合格方可作为合格品进入下工序。对于检验不合格品，参照《不合格品控制程序》处理。
	1. 生产过程中防护
		1. 物料、半成品和成品在生产过程中的搬运按4.1执行。
		2. 操作人员如发现在制品有任何实际或可能的损坏，及时向部门领导汇报，由其确认后送质量部检验，检验合格方可流入下道工序。对于检验不合格品，参照《不合格品控制程序》处理。
		3. 存放于生产现场的在制品应明确其生产过程状态，并存放于相应区域。
		4. 生产过程中的废料应及时清理，需要现场存放时，应采用红色周转箱暂时存放，并确保堆放整齐并保持明显标识。
	2. 包装防护
		1. 质管部负责产品的包装设计和更改，保证产品采用适宜的包装方法和包装材料，包装标识应符合相关法律法规要求的内容。
		2. 包装前应先检查包装箱（袋），如发现有霉变、潮湿、污染和破损等异状应及时调换。
		3. 对合格产品，由生产部按照产品包装作业指导书进行包装作业，包装过程要规范，包装要清洁、牢固，做好标签，包装时应将产品、配件装入包装箱内。
		4. 包装后产品应贮存在通风干燥处，避免雨淋曝晒和污染。
	3. 贮存过程防护
		1. 各类物料都应整齐规范的放置或堆码在托盘或货架上，不能直接放置在地面上，且应有相应的标识，易于查找，具体执行《产品标识和可追溯性控制程序》。
		2. 仓库负责建立《仓库管理制度》，合理划分存储区域，应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。应作好各类物资和产品的不同标识，定期作好检查和记录。
		3. 所有贮存物品需建立台帐，库房每月定期盘点，做好帐务清单，保持帐、卡、物一致。仓管员应定期检查库存物品，发现异常应及时处理或通知相关部门采取相应的处理措施。
		4. 仓管员按物料或成品储存要求，放置和储存货物，需做好防火、防潮、防压、防盗等储存管理防护措施。
		5. 仓管员定期对物资储存的设施、环境进行检查，记录温湿度，对不符合条件的地方，及时组织相关部门进行整改。
		6. 仓管员定期检查储存物资的存储状态，对于有超出储存期、氧化或破损的，及时送质量部检验，对检验合格包装不良的物料，更换包装或合适存储容器；对于检验不合格品，依据《不合格品控制程序》处理。
		7. 公司需做好防鼠防虫管控措施。
	4. 交付
		1. 产品交付条件
1. 交货确认

仓管员把所需要的货物准备好，提货时核对所发货物与销售部提供的《发货申请单》是否相符。

1. 交付产品防护

所有检验合格品必须包装入库，搬运注意不要摔坏、压坏、不能碰撞，确保产品质量完好无损。

* + 1. 交付服务

4.5.2.1防护采用适当的防护和隔离措施，以确保成品在运输过程中不受损。

4.5.2.2交付时，若发现产品的数量、规格、型号等与客户反映的交付要求相矛盾时，应及时采取纠正措施，具体执行《纠正和预防措施控制程序》。

1. **相关文件**
	1. QA-OP-009 《纠正和预防措施控制程序》
	2. QA-OP-008 《不合格品控制程序》
	3. WH-RG-001 《仓库管理制度》
2. **相关记录表单**
	1. WH-FM-006 《仓库环境记录表》

