出货放行决策单

华锐机电有限公司 · 品质部 | 单据编号 QR-20260808-001 | 模板版本 Rev.B / 生效 2026-01-01

评估日期	2026-08-08	评估人	王敏（品质工程师）
依据文件	① 客户质量协议：SQA-HD-2025-03 Rev.C / SQA-ZT-2024-11 Rev.F / SQA-HDDQ-2025-08 Rev.A ② 抽样标准：GB/T 2828.1 一般检验水平II正常检验一次抽样 ③ 内部判定规范：QP-QA-07《不合格品与放行判定》 ④ 图纸版本：见待确认事项第 2 项		

交货批号 / 箱号	客户 / 订单 / 交货日	偏差项（实测 vs 要求）	等级 / AQL / n · Ac / 不良	红线①②③	处置建议	使用条件与关闭条件	两边代价
LOT-20260805-A 箱号 A01~A16 P-HYD-22 液压阀体 DN25	恒达重工 SO-20260712-018 2026-08-09	密封面加工痕 实测 Ra 3.2~4.1 要求 Ra ≤ 3.2	MA 主要 AQL 1.0 n=32 Ac=1 不良5	①否 ②否 ③否	[返工] 返工后复检 可发 200 返工 120 剔除 0 暂缓 0	返工后全检粗糙度合格方可交付；先发库存 LOT-20260807-D 200 件保客户 08-12 上线	按此执行风险：修磨过量会导致尺寸超下差；协议明文密封面粗糙度不得按外观类让步 不执行代价：延期按合同总价 0.5%/日计违约金（上限 5%）；客户 08-12 装机已排产
LOT-20260806-B 箱号 B01~B30 P-BRK-08 制动支架总成	中通汽零 SO-20260715-021 2026-08-10	螺纹孔位偏移 实测 孔距 60.35mm 要求 孔距 60±0.2mm	MA 主要 AQL 1.0 n=50 Ac=1 不良3	①否 ②是 ③否 命中②	[暂缓] 暂缓放行 可发 0 返工 0 剔除 36 暂缓 564	业务与客户达成分批交付共识后转放行；孔位不可返修，挑选剔除后仅 564 件不足订单 600 件，补产 36 件需 6 天 责任人：销售负责人 关闭：2026-08-09 前	按此执行风险：批量不良按每起 3,000 元索赔；导致主机厂停线按停线损失全额追偿 不执行代价：交期违约；客户产线 08-13 上线，越晚通知协商余地越小
LOT-20260807-C 箱号 C01~C24 P-VLV-05 电磁阀壳体	华东电气 SO-20260720-026 2026-08-11	镀层局部发花 实测 色差目视可辨 要求 色差不可辨（对比样板）	MI 次要 MA 主要（原判） AQL 2.5 n=32 Ac=2 不良2	①否 ②否 ③否	[放行] 放行 可发 480 返工 0 剔除 0 暂缓 0	送货单备注约 30 件镀层轻微发花并附让步清单；留存送货单签收件为凭证	按此执行风险：外观次要缺陷，协议明文可让且2025-11 有同类先例（客户接收无后续投诉） 不执行代价：扣仓 + 三部门开会 + 特采流程，客户 08-15 上线受影响

红线定义：① 安全/特殊特性超差② 合同写明零缺陷 ③ 影响无法评估。命中任一即禁止让步接收。

红线②命中说明：SQA-ZT-2024-11 Rev.F 第 6.3 条：实行零缺陷交付，供方不得以让步接收方式交付不合格品

会签

编制（OQC/品质工程师）	审核（品质主管）	会签（生产/计划）	会签（业务/销售）	批准（总经理）
日期：	日期：	日期：	日期：	日期：

仓库凭已签字决策单放行，无签字不得出货。品质主管未签署本单不生效；让步接收档须总经理签署。

待确认事项清单

附《出货放行决策单》QR-20260808-001 | 共 5 项

以下判据本次未能取得或来源为口头，需落实后方可据本单放行。

#	问谁	要确认什么	为什么必须确认 / 建议话术	落实情况
1	销售部	中通汽零 SQA Rev.F 是否有2026年补充协议或书面放宽约定	本次摘录为 2026-08 版。若客户近期有书面放宽，暂缓结论可能改变。建议话术："中通这份质量协议是不是还有更新版？6.3条零缺陷那款现在还生效吗？"	
2	技术部	恒达重工液压阀体密封面 Ra 要求的图纸版本号与生效日期	返工目标值取决于图纸版本。修磨过量会超尺寸下差，必须先确认公差带再定修磨量。	
3	客户（华东电气）	本次约 30 件镀层发花是否需要单独回函确认	协议约定"需在送货单备注缺陷情况并附让步清单"，未要求单独回函。建议按协议执行并留存送货单签收件作为凭证。	
4	车间精修组	50 件修磨的实际可投入人力是否确为 2 人、08-09 下午能否闭环	返工产能数据来源为班组口头，无系统记录。这是"赶得上"这个结论唯一的支点，必须当面确认。	
5	财务 / 品质	2024-01~2026-05 区间约 11 次特采的原始申请单与客户回函	据财务返工费用凭证可反推存在，但依据与回函未归档、原品质主管 2026-03 已离职。建议按凭证逐笔回溯补录，避免同类缺陷再次从零判断。	

本单结论以待确认事项落实为前提。未落实前不得据此放行。

说明：第 5 项非本次判定必需项，为本次评估中发现的系统性缺口。历史让步先例台账2024-01~2026-05 区间无记录，据财务返工费用凭证可反推该区间约发生 11 次特采/让步，建议逐笔回溯补录，避免同类缺陷再次从零判断。