8D分析改善报告

W/DP QA-Q5005-02

NO. 20171230001

8D Analysis Improvement Report

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品型号 Product Model** | | O22A-J319-12.80MHz  O22S-C327-10.00MHz | | | | | **开始时间 Start Date** | | | 20171230 |
| **来源 Source** | | B065 | | | | | **报告时间 Report Date** | | | 20171230 |
| **组长TeamLeader** | 李志豪 | | **组员 Members** | | | | 王春明、程国华、龙治刚、刘朝华、王丹、童凌 | | | |
| **问题描述 Problem description：** | | | | | | | | **数量Qty** | **哪里 here** | **时间Date** |
| 2017年12月16日客户反馈我司出货的O22A-J319-12.80MHz和O22S-C327-10.00MHz产品，在做DPA分析过程中发现产品内部使用的芯片超期，芯片生产周期为1341。  2017年12月18日客户反馈我司库存有一款品号CA10405610的电容超出有效使用期，生产周期为1238。 | | | | | | | | NA | B065 | 2017-12-16 |
| **原因分析Reason analysis：** | | | | | | | | | | |
| 根源原因 Root Cause | | | | | | | | | | |
| 1. **客诉现象确认**   经对客户提供的超期物料照片及相关信息，可知O22A-J319-12.80MHz和O22S-C327-10.00MHz产品的客诉超期物料为MOS管，MOS管型号为MCP87130T（内部品号为TF187132621），已无库存。MOS管在该产品电路中作为加热器件，在温控电路的控制下保持恒定的内部环境温度。  经确认客户反馈我司库存超期电容为超期仓产品，品号为CA10405610，超期仓物料禁止直接发料使用。  客户提供的超期物料照片，图1   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 品号 | 产品外观 | 内部物料 | | O22S-C327-10.00MHz | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Netease\FlashMail\tmp\M2-1-178\attachs1514513203\fox(11-26-20-55-(11-28-10-37-54).gif | C:\Users\Administrator\AppData\Local\Netease\FlashMail\tmp\M2-1-178\attachs1514513203\fox(11-27-08-43-(11-28-10-37-54).gif | | O22A-J319-12.80MHz |  |  | | CA10405610 |  | NA |  1. **MOS管超期问题调查**   查询产品生产BOM确认，MCP87130T MOS管属MCP美国微芯半导体生产，生产周期为1341的MOS管于2014年2月13号进料，该物料于2016年开始陆续被使用，客户所反馈的O22S-C327-10.00MHz于2017年1月生产，O22S-C327-10.00MHz于2017年3月生产。  按《湿度敏感原件（MSD）作业指导书》文件中对MOS管存储时间的管控规定，MOS管密封存储下最大存储时间为5年，但因超过2年密封存储时间，需经过105℃烘烤24H后上线使用。按此规定可知生产周期为1341的MOS管使用有效期截至到2018年10月，实际在使用前还会经过高温烘烤，保证器件在使用时不受潮。   1. **库存电容超期问题调查**   3.1、经查实，客户反馈的电容物料生产周期为1238，2013年1月7号经物料评估测试及评审合格后特采入库10K pcs，当时该物料供应商暂未签订正式的采购协议，因而未导入合格供方，导致该电容需特采入库。该电容入库时的临时品号为TEMP00110，经物料评估测试及评审合格后转为正式品号CA10405610。   |  | | --- | | ERP入库信息 | |  |   3.2、因该电容的生产日期为2012年9月，按《仓库管理制度》文件中对超过有效贮存期限产品的管控要求，阻容感物料的最大存储期≤5年，超出5年的物料需调拨到超期仓。2017年9月11号系统邮件提醒该电容剩余的1140pcs超期，并将该批物料调入特采超期仓。   |  |  | | --- | --- | | ERP超期库存信息 | 系统提醒物料超期邮件 | |  |  |   3.3、对于超期仓的物料，物资部将安排每季度评审，评审时需附IQC复检报告（按来料检验标准测试），最终由管理者代表核准处置方案。评审将通过IQC检验报告、以及近期该物料的使用需求进行判定超期物料是否需报废处理，如超期物料经评审需继续使用，只能降级用在低指标要求的产品上，并需填写《特例放行单》经各部门重新评审全部通过后，并报管理者代表核准同意后方可使用。经确认该电容物料暂未经过评审处理。   1. **物料超期问题改善**   为降低器件因放置时间过长而引起的失效风险，后续提出以下改善措施以加严管控：  1.年底清查库存超期物料，评审后不合格物料将报废处理。  2.来料检验时发现生产日期在来料日期1年前的物料，IQC及采购将拒绝接收；  3.对于IC、二三极、MOS管、阻容感的湿敏器件，在拆包后二次包装，其最大存储时间≤3年，原包装未拆封的湿敏器件最大存储时间≤5年；  4. 对IC、电子物料进行盘查，将袋口松动无法密封的袋子全部换新。修订《仓库管理制度》，增加“发料时点检物料包装是否有开口、破损等，需更换新包装袋“要求；  5. 对仓库区域进行重新规划，购买多层的货架，将各库存产品隔离区分； | | | | | | | | | | |
| 大普现行控制方法DP present Control | | | | | | | | | 谁 Who | 时间 Date |
| 1. MOS管密封存储下最大存储时间为5年，但因超过2年密封存储时间，需经过105℃烘烤24H后上线使用； 2. 超期仓的物料，物资部将安排每季度评审，评审时需附IQC复检报告（按来料检验标准测试），最终由管理者代表核准处置方案。 | | | | | | | | | 童凌 | 持续执行中 |
| **围堵计划/ 临时措施  Containment Plan ( Temporary Action )** | | | | **谁  Who** | **实施时间 Implement Date** | **实施验证Verification of Implementation** | | | **谁 Who** | **验证时间 Verificate Date** |
| 1. 对仓库区域进行重新规划，购买多层的货架，将各库存产品隔离区分； 2. 年底清查库存超期物料，评审后不合格物料将报废处理； 3. 对IC、电子物料进行盘查，将袋口松动无法密封的袋子全部换新。修订《仓库管理制度》，增加“发料时点检物料包装是否有开口、破损等，需更换新包装袋“要求； | | | | 童凌 | 20171215 | 跟进中  已完成 | | | 李志豪 | 20171230 |
| **长期措施**  **Permanent Corrective Actions ( Long Term )** | | | | **谁Who** | **实施时间 Implement Date** | **实施验证 Verification of implementation** | | | **谁 Who** | **验证时间 Verificate Date** |
| 1. 对于IC、二三极、MOS管、阻容感的湿敏器件，在拆包后二次包装，其最大存储时间≤3年，原包装未拆封的湿敏器件最大存储时间≤5年； 2. 来料检验时发现生产日期在来料日期1年前的物料，IQC及采购将拒绝接收。 | | | | 童凌  程国华 | 20171215 | 已完成  跟进中 | | | 李志豪 | 20171230 |
| **实施效果确认(请展示数据) Verify Effectiveness of Implementation ( please show the data )** | | | | | | | | | **谁 Who** | **时间 Date** |
| NA | | | | | | | | |  |  |
| **是否需要把更改推广到其它产品型号及过程？ Any change impact to other product models/ processes ?** ■No□Yes | | | | | | | | | | |
| **如果是，请列出来 If Yes, Please state**  NA | | | | | | | | | | |
| **标准化/防止再发生 Standardization / Prevention of Recurrence** | | | | | | | | | **谁 Who** | **时间 Date** |
| **《仓库管理制度》、《湿度敏感原件（MSD）作业指导书》** | | | | | | | | | 童凌 | 20171230 |
| □人People □设备Machine □ 物料 Material ■方法Method □ 环境Environment | | | | | | | | |
| **祝贺团队 Congratulation Your Team** | | | | | | | | | **谁 Who** | **关闭时间Closing Date** |
| 王春明、程国华、龙治刚、刘朝华、王丹、童凌 | | | | | | | | | 李志豪 |  |

Prepared 草拟：李志豪 Reviewed 审核： Approved批准：