QMS · 检验 / 文件

三检标准 + 受控文件清单

把 IQC / IPQC / OQC 的标准、抽样与缺陷库口径写清，并配受控文件发放回收检查项——审核最常翻车的两块。

适用质量 / 工艺 / 体系　**补齐**三检 · 文件受控　**版本**v1.0 · 2026-10

> 与《8D / CAPA》《选型 20 问》联用。本包补**检验进入执行链**与**文件不是网盘**两件事。

一、三检共用对象

对象	最低字段	口径提醒
检验标准	物料 / 工序 · 特性 · 规格上下限 · 抽样方案 · 缺陷代码	同一物料可按客户挂不同标准
抽样方案	批量区间 · AQL / 固定量 · 加严放宽规则	加严条件要写进系统，不靠人记
缺陷库	代码 · 名称 · 严重度 · 责任初判	禁止自由文本当主数据
检验任务	触发来源（收货 / 工单）· 标准版本 · 结果回写对象	结果要能冻结核定批 / 工单

二、IQC / IPQC / OQC 差异只在触发点

类型	触发	结果去哪	常见断点
IQC	收货 / ASN	可上架 / 隔离 / 退货	先上架后补检
IPQC	首件 / 巡检节拍 / 换型	工单放行或停线	巡检只打勾不测值
OQC	完工 / 发货前	可发运 / 冻结	与出库复核脱节

三、受控文件检查（抽检用）

☐	检查项	通过标准
☐	现场打印件版次 = 系统现行版	抽 5 份全对
☐	作废文件已回收或明显作废标识	无混用
☐	变更后培训记录可查到人	相关岗位覆盖
☐	审核记录包可按客户 / 时间导出	≤ 10 分钟组齐

> **不要先上 SPC：**测值还没进系统、缺陷代码还在 Excel 时，控制图只会好看不好用。