



高新兴科技集团股份有限公司

受 控

备品备件管理制度

文件编号：GSB / T 316.04

文件版本：A2

批 准：刘伟辉

实施日期：2015-11-14

受控状态：受控

版本记录

版本	日期	修订页次	制/修订记录	制/修订者
A0	2013-12-18	/	新版制定	罗建明
A1	2014-10-22	4-7	第九章部分内容修改	罗建明
A2	2015-11-14	3	“第八章 备品备件库存管理流程”内容有修订	李旻

目 录

第一章 定义和范围	1
第二章管理组织架构与岗位设置	1
第三章备件库房的管理要求	1
第四章备品备件采购流程	1
第五章备件备件的领用流程	2
第六章备件库房的借用流程	2
第七章备品备件送修及报废流程	2
第八章备品备件库存管理流程	3
第九章备品备件检测管理流程	3
附件：检测方式	5
网络硬盘录像机检测方式	5
摄像机检测方式	5
交换机检测方式	5
服务器检测方式	6
防火墙检测方式	6
内存检测方式	6
硬盘检测方式	7
网卡检测方式	7
风扇检测方式	7
电源检测方式	7

第一章 定义和范围

第一条 备品备件是指运行于平安城市安防视频监控系统之上，直接提供备品备件服务和业务支持。备品备件包括摄像头、球机、闪光灯、存储、电源等专业设备的备品备件及相关部件等。

第二条 本办法(以下简称“办法”)适用于公司备品备件管理体系的建设和备品备件的维护、使用及管理。

第三条 备品备件管理的原则为：“统一管理、分点存放、集中调配”的维护原则。

(一) 统一管理：采购部按照对备品备件的管理范围统一购买备品备件、统一对外费用结算。

(二) 分点存放：采购部统一采购管理，分公司点及用户点存放备品备件，供公司运维部替换周转使用。

(三) 集中调配：按照维护的实际需要，运维部提出需求由采购部负责备件的调用和采购。

第二章 管理组织架构与岗位设置

第四条 备品备件由运营业务部统一归口管理，运维管理室主管负责对备品备件的具体执行，负责建立含摄像头、球机、闪光灯、存储、电源等日常维护所需的备件库，并全公司所有平安城市项目使用。

第五条 备品备件系统岗位设置。

(一) 运营业务部应设有专职备件管理人员，对备品备件进行综合管理。

(二) 对于承担备品备件管理系统维护职责的维护部门，运营业务部应设专职或兼职维护技术岗位，负责相应备品备件系统部分的管理及数据维护工作。

第三章 备件库房的管理要求

第六条 备件库房管理要求

- 1、库房内严禁烟火、易燃易爆等无凭存放、严禁乱拉乱搭电线，放置消防设施。
- 2、入库的备品备件均应装入防静电袋并密封好后再行储放，仪器仪表应装入包装盒（箱）中再行储放。
- 3、各专业人员依据备品备件的机型分架放置，并贴上标签。标签要清晰、完整且贴在醒目的位置。

第四章 备品备件采购流程

第七条 备品备件的需求管理

一般要求，设备按安装总数量 3—5%作备件。如摄像枪等按 3%备件；易损坏的如防雷器、电源适配器设备等按安装总数量的 5%作备件。具体情况，由项目负责人按实际情况备件。

第八条 备品备件采购管理

（一）维护期内当某备件无法修复时，由运维人员提出采购申请，报请部门经理审核，审核完成后由采购部统一采购。

（二）在巡检过程中若需增加设备或用户提出增加设备时，由运维人员审核确认后报公司，业务部门签订合同后由采购部统一采购。

第五章备品备件的领用流程

第九条 备品备件领用管理

“备件领用”指当备件从库房拿出使用时，进入备件领用流程，由维护人员在 ITSM 系统中提出备件领用申请，部门主管审批后完成领用流程。更换回的坏件后进入领用返回流程，入库的坏件进入送修或报废流程。

第六章备件库房的借用流程

第十条 备品备件借用管理

（一）借用：由借入方发起借用申请，由维护人员提出备件借用申请并填写备件借用单，部门主管审批后完成借用流程。完成借用手续后，需在规定时间内归还原备件或型号相同的好备件，进入还备件流程。

（二）还备件流程：借入方在规定的时间内对借用备件进行归还，库房管理人员在收到备件后进行核对和确认。

（三）原则上由借入方的相关部门负责借用及返回流程中备件的物流配送。

第七章备品备件送修及报废流程

第十一条 坏件送修管理

（一）用户设备发生故障需要送修，由维护人员填写故障原因信息并发起送修申请，经由运营业务部和采购部审核通过后，维修人员按要求填写送修单，送厂维修，ITSM 系统里作出库送修处理，并进行维修备案。

（二）坏件修复后，返回给送修方，送修方在收到备件后进行核对和确认，并在 ITSM 系统中作入

库处理。

（三）原则上送修过程中发生的物流配送由运营业务部门负责。

第十二条 备品备件报废管理：

（一）当某备件无法修复或不具有使用价值时，要及时进行报废处理。备件报废原则上由运营业务部发起报废申请，提交主管领导审批确认。审批通过后由备件管理员将废件转入报废库，在 ITSM 系统中登记。

（二）运维点应服从运营业务部对备件的调拨管理。需公司备品备件系统协调解决的问题，及时通过系统网站、办公网、电话等形式上报。

（三）需报废备品备件如属固定资产的，由于涉及资产的变动，备件管理点应协助财务部按照固定资产报废流程对备件进行报废处理。

第八章备品备件库存管理流程

第十三条 备品备件库存管理

（一）运营业务部应规范有序、分门别类地将备品备件存放到指定位置，为便于备件的清理、查找和使用，要求按备件类别进行详细归类，备件上的资产编号、型号、名称、序列号等标识应齐全。并应建立备品备件出入库备查簿、对备品备件的规格、数量、来源、出入库原因、去向、出库数量、结存数量等进行逐一登记。严格按制度执行备品备件的出入库的清点、移交、双方签收填报，并及时建账入库。

（二）库存备件应做到账、物相符，记账及时准确。并建立备品备件定期盘点制度，对库存备品备件和在用备品备件的数量和种类进行统计，盘点结果上报上级领导及资产管理部，做到台账和实物相符。

（三）盘点流程：进行库房盘点时，库房管理员和财务人员先根据盘点计划进行实物盘点，生成盘点表；如果有差异则做成差异对比表，财务进行差异调查后编写差异报告，然后将差异报告和盘点结果上报给领导审核，领导审核通过后发送库存盘点差异处理意见给库房管理员，库房管理员按差异处理意见对库存做盘亏或盘盈处理并上报财务部与资产管理部；如果审核没有通过，领导填写原因后将差异报告和盘点结果退回给库房管理员，由库房管理员重新做差异调查后形成报告再次上报。

（四）运营业务部应对在用备品备件进行跟踪，加快回收速度，提高备品备件的周转率。对坏件及时送修，保证库存可用备件的数量。

第九章备品备件检测管理流程

为保证备品备件在使用中性能指标符合原有的技术要求，制定以下流程。

（一）检测频率

新采购备件进行全面检查；库存备件采用抽检方式。每个季度进行一次检测，库房管理员提出报告，运营业务部负责检测。检测合格的在备品上标注标签，标出检测结果，检测工程师和检测时间。并出具检测报告。

抽检的基础概率为库存数量的 30%，只入不舍。例如服务器的 30%为 2.1 台，则进行抽检 3 台。

（二）检测方式和人员

对于备品备件按照其产品特性由运营业务部分派相应技术工程师进行检测，首先对外观进行检测，保证无破损和芯片腐蚀等情况，其次是性能测试，检测工作在公司实验室上机测试，确保备件和备品性能优良和设备的正常运行。

对于检测中发现问题的备品备件根据实际情况填写检测表，报部门总监审批后进入维修或报废环节。维修后恢复正常性能的要保留其备件的维修记录备查。

附件：检测方式

网络硬盘录像机检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	正常启动无报错	是否 N/A
3	录像测试	图像正常记录	是否 N/A
4	回放测试	录像可回放	是否 N/A

摄像机检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	摄像机正常输出图像	是否 N/A
3	变焦测试，移动被测物调整焦距	图像清晰度改变	是否 N/A
4	云台测试	摄像机正常转动	是否 N/A

交换机检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	无报错	是否 N/A
3	Telnet	正常登陆，提示输入用户名密码	是否 N/A
4	IP Address	正常返回本机地址	是否 N/A
5	Gateway	正常返回	是否 N/A
6	IRF 测试（关闭一个节点）	网络通信正常	是否 N/A
7	端口聚合测试	正常	是否 N/A
8	交换机端口速率	正常	是否 N/A
10	ARP 绑定测试	正常	是否 N/A

11	网络延时测试 (ping)	小于等于 1ms	是否 N/A
----	---------------	----------	--------

服务器检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	状态灯无报错，硬件自检顺利通过	是否 N/A
3	操作系统运行正常	运行正常	是否 N/A
4	网络测试 ping 127.0.0.1 ping 本机 IP ping 网关	正常无报错	是否 N/A
5	硬盘检测：参照硬盘检测方式	正常返回	是否 N/A
6	HBA 卡检测：参照 HBA 卡检测方式	正常返回	是否 N/A

防火墙检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	无报错	是否 N/A
3	登录（web 方式或者 telnet 方式）	正常登陆	是否 N/A
4	IP Address	正常返回本机地址	是否 N/A
5	Gateway	正常返回	是否 N/A
6	安全策略添加	正常添加	是否 N/A
7	安全策略验证	所添加的安全策略生效	是否 N/A
8	安全策略删除	删除，策略失效	是否 N/A

内存检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	无报错	是否 N/A
3	运行 ram stress test 工具检测	返回正常，无报错	是否 N/A

4	系统正常启动和运行	正常运行无报错	是否 N/A
---	-----------	---------	--------

硬盘检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	无报错	是否 N/A
3	运行 HD tune pro 工具检测	返回正常，无报错	是否 N/A
4	系统正常启动和运行	正常运行无报错	是否 N/A

网卡检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	无报错	是否 N/A
3	系统正常启动和运行	正常运行无报错	是否 N/A
4	网络测试 ping 127.0.0.1 ping 本机 IP ping 网关	正常返回	是否 N/A

风扇检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A
2	加电检测	风扇正常转动	是否 N/A

电源检测方式

序号	测试步骤	正确结果	验收结果
1	检查设备的完好性	设备完好	是否 N/A

2	加电检测，使用万用表测量输出电压	正常输出	是否 N/A
---	------------------	------	--------