

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/M 312.004—2016

代替 GSB/M 312.004—2015 A2

受 控

IPQC 作业规范

2016-07-14 发布

2016-07-14 实施

前 言

建立本标准的目的规范和指导 IPQC 的作业内容，便于监督生产各个环节质量状态，避免批次性质量问题发生，保证过程质量处于受控状态。

本标准代替 GSB/M 312.004—2015 A2。

本标准与 GSB/M 312.004—2015 A2 的主要差异为：

—第5条款IPQC异常处理流程图内容修改。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司制造中心品管部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司制造中心品管部起草。

本标准主要起草人： 祝春梅

本标准审核人：祝春梅

本标准批准人： 朱霞

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB/M 312.004—2014 A1

—GSB/M 312.004—2015 A2

文件修订、变更版次一览表

[illegible]

IPQC 作业规范

1 范围

适用于本公司产品生产制程（如SMT、DIP、成型、后焊/补焊、测试、组装、老化、打包等工序）的品质监控。

2 规范性引用文件

GSB/T 141.23 不合格品控制程序

3 术语和定义

IPQC: In-process Quality Control 制程品质管制

4 管理职责

4.1 制造中心品管部

负责制程稽核及填写稽核记录表。发出及跟催异常通知，同时对改善对策进行确认

4.2 制造中心 SMT 部&PCBA 部

负责对异常问题进行分析并提供纠正预防措施。

5 管理程序

IPQC异常处理流程图请见图1。

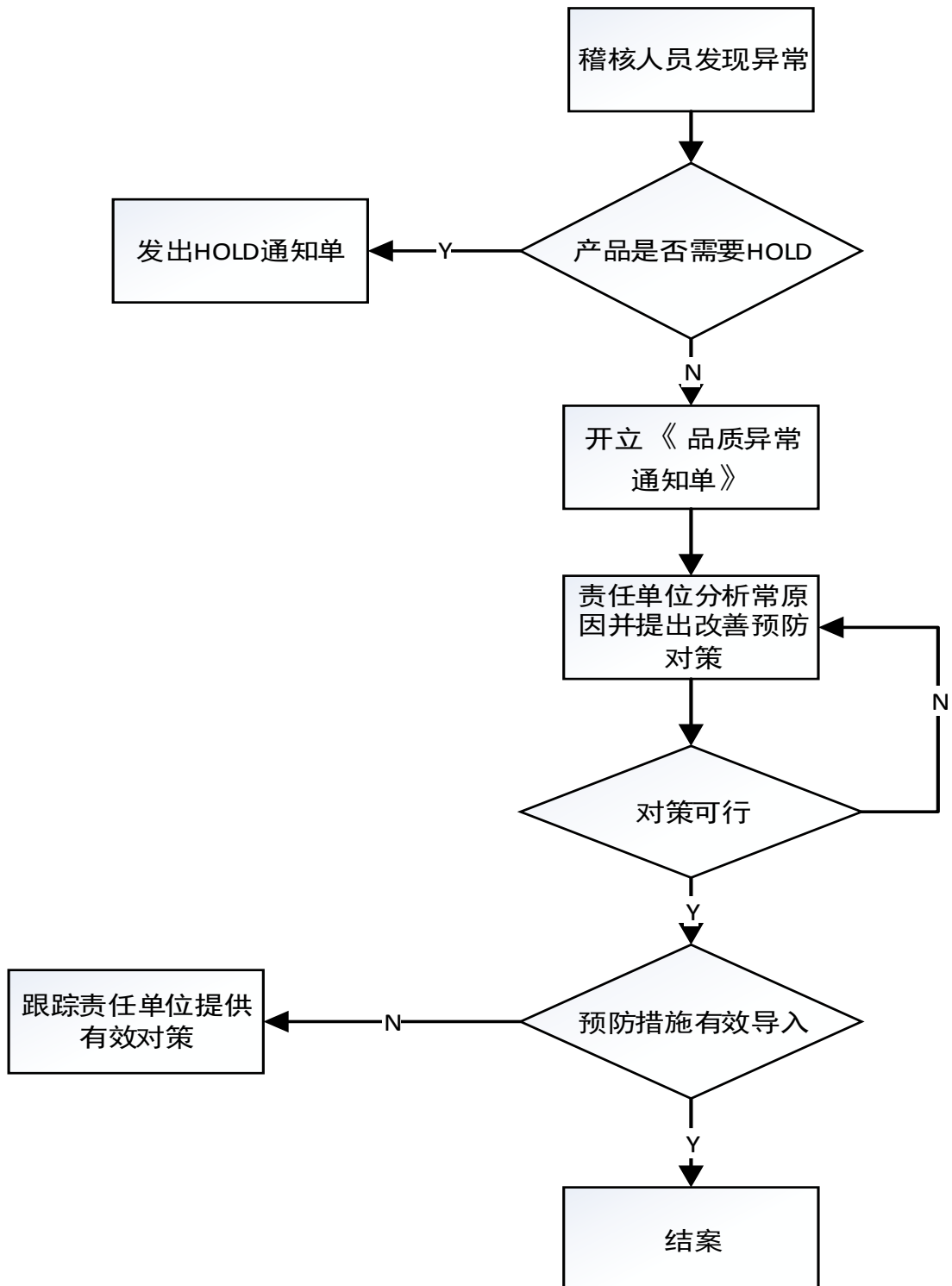


图1 IPQC异常处理流程图

6 管理要求与内容

- 1) IPQC需定时进行巡检,巡检频率为2-4小时1次,(如停线后再开线也必须进行巡线),在巡检时依正式文件规范,BOM、ECN、SOP等进行巡查,以确保相关作业符合规范,巡线结果记录于《SMT巡检表》、《成型房、插件、后焊巡检表》,巡检者发现不符合,则需开立《品质异常通知单》给责任单位整改。IPQC在稽核过程中所发现的异常参考《IPQC异常处理流程图》处理。
- 2) 若异常现象IPQC不能立即判定或发现重大品质异常,则立即通知IPQC组长或主管,由IPQC组长或主管召集责任单位主管、工艺人员组成异常处理小组,共同判断是否需要停线,是否需要对产品进行HOLD以及是否对之前产品进行追溯。找出异常产生的根本原因后,相关单位必须在30分钟内给出纠正措施,2小时内给出预防措施。IPQC对纠正预防措施进行跟踪,以确保改善措施有效。若改善对策无效,则异常处理小组需重新制定改善措施,直至经跟踪确认改善对策有效为止。若改善措施确认有效,则落实该改善对策,并对此单异常单结案。
- 3) 对于一般性缺失,责任单位须于3个工作日内完成原因分析并提供矫正/预防措施;对于长时间需进行实验验证后,可以先用实验方法,待实验结束后再提供原因分析和对策。
- 4) IPQC于不定期对已结案的异常进行验证,查验其后续成效若发现有再发《品质异常通知单》直到问题改善为止。

7 稽核时的主要内容与项目

7.1 公共项目(各制程站位)

- 1) 必须每2~4小时到在线做巡检稽核一次,若有换线或停线则开线时再做稽核;
- 2) 各区域5S、公共卫生、温湿度,烤箱温度,冰箱温度是否符合规定要求;
- 3) 各机器及测试设备使用之程序,设置的参数是否正确;
- 4) 各区回复客诉之改善措施的导入执行状况;
- 5) 稽核ECN的导入情况;
- 6) SOP的操作方法是否正确;
- 7) 确认Hold 产品,特采产品和滞留产品情况;
- 8) 机台的保养。
- 9) 稽核各工作岗位的ESD管控情况
- 10) 稽核烙铁的正确使用以及温度的管控
- 11) 稽核化学用品的使用情况
- 12) 人员的上岗资格

7.2 SMT(相关操作参见《SMT 作业规范》)

- 1) 核对料架上零件与料站表之料号需符合,若发现异常则要求立即停线确认;
- 2) 核对钢板版本是否正确;
- 3) 稽核锡膏类型及锡膏印刷质量是否符合规定要求;
- 4) 高速机的程序,回焊炉的温度曲线及参数的确认。
- 5) 稽核产品的状态标识

- 6) 稽核烧码的正确性
- 7) 稽核烤箱设定参数和烘烤时间
- 8) 稽核机台设备保养情况
- 9) PCBA区
- 10) 核对物料上料的正确性
- 11) 核对物料成型的正确性
- 12) 核对波峰焊机台参数的正确性
- 13) 稽核测试程式的正确性
- 14) 稽核包装方式和出货的正确性
- 15) 稽核老化温度设定的正确性

8 检查和考核

表2列出了IPQC作业规范的检查和考核项目。

表 2 IPQC 作业规范的检查和考核项目

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	IPQC 检验记录	检验记录是否符合要求	IPQC	IPQC 组长	每周

9 附录

- 9.1 附录 A IPQC 生产工序巡检表(SMT) 【R GSB 312.004.01】
- 9.2 附录 B IPQC 生产工序巡检表(成型房、插件、后焊) 【R GSB 312.004.02】
- 9.3 附录 C 品质异常通知单 【R GSB 312.004.07】
- 9.4 附录 D 入库检验报告 【R GSB 312.004.09】