

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/D 301.006—2015
代替 GSB/D 301.006-2014

受 控

替代物料确认管理规定

2015-06-02 发布

2015-06-28 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发布

前 言

本标准规定了替代物料确认的管理过程，明确了替代物料确认过程活动的总体要求，可用于指导替代物料确认 OA 流程的设计，规范 OA 流程的应用。

本标准代替 GSB/D 301.006-2014 A1。

本标准与 GSB/D 301.006-2014 A1 的主要差异为：

- 因公司质量管理职能调整，质量管理部撤销，质量管理职责下沉到各事业部及相关职能部门，因此取消质量管理部替代结论审批要求，物料替代结论改由硬件部门经理给出，替代验证过程中的异议由硬件部门经理协调一致
- 根据公司组织架构和岗位设置调整，相应调整相关部门和岗位名称
- 根据公司文件编号规则调整要求，变更本文件编号

本标准由高新兴科技集团股份有限公司研发中心提出。

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研发管理部起草。

本标准主要起草人：罗水亮。

本标准审核人：刘秀丽

本标准批准人：汪刚

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

—GS-E-W-032 A0

—GSB/D 301.006-2014 A1

替代物料确认管理规定

1 范围

本标准适用于技术性能与被替代物料基本相同，但型号规格或厂商品牌不同的批量生产用 PCBA 物料的替代确认过程管理。

型号规格完全相同且生产厂商或品牌不变，仅变更代理商的物料无需进行替代确认。

本标准不适用于外购直出、生产辅料等物料的替代确认过程管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GSB/P 302.02 供应商管理流程

3 术语和定义

3.1 替代物料

指技术性能与被替代物料基本相同，但型号规格不同，或厂商品牌不同的物料。

3.2 技术资料

指替代物料生产厂商提供的用于指导物料选用、设计应用和订购的技术文件，包括数据手册（DATASHEET），样品承认书、物料规格书、物料选型使用手册等不同形式。技术资料文件的格式最好是不可编辑的文档格式，如 PDF、JPG 等。

4 管理职责

4.1 采购部

基于可采购性、供应商优化、成本优化、性能优化等原因，提出替代物料申请。

4.2 物控部

替代物料小批量试产采购和生产计划。

4.3 研发中心

替代物料的技术确认和替代结果应用。

4.4 制造中心

组织替代物料的小批量生产验证。

5 管理程序

替代物料确认管理程序如图 1 所示，替代物料确认流程的具体节点和操作人员设置，参见“替代物料确认流程”（以下简称 OA 流程）。

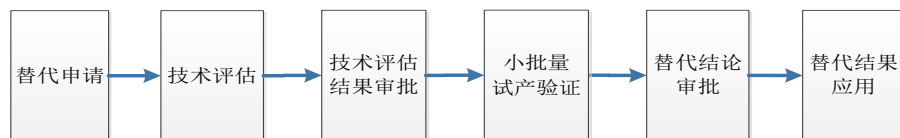


图 1 替代物料确认管理程序示意图

6 管理内容与要求

6.1 替代申请

6.1.1 替代物料确认方式

包括需要通过 OA 流程确认和无需通过 OA 流程确认两种方式。不同类别的物料替代确认方式如下：

- a) IC 器件、防雷器件、安规电容、变压器、模块、晶振、4 层以上 PCB 板等关键物料，需要通过 OA 流程进行确认。具体情形包括：
 - 不同品牌的 PCBA 标准器件相互替代（无论型号规格是否相同）。如松下牌 74HC138D 替代东芝牌 74HC138D。
 - 不同生产商提供的 PCBA 标准器件相互替代（无论型号规格是否相同）。如 A 公司生产的防雷器件/晶振/安规电容/模块替代 B 公司生产的防雷器件/晶振/安规电容/模块。
 - 不同生产商提供的 PCBA 定制器件相互替代（无论型号规格是否相同）。如 C 公司生产的定制变压器/4 层 PCB 板，替代 D 公司生产的定制变压器/4 层 PCB 板。
 - 不同型号规格的标准器件相互替代（无论厂商品牌是否相同）。如 74HC138D 替代 74HC138N。
- b) 其他类别的 PCBA 物料，以及结构包装物料等，更换供应商时原则上无需通过 OA 流程进行确认，按《供应商管理流程》进行替代确认即可。必要时，经采购部和研发中心协商确认，此类物料也可以通过 OA 流程进行确认。

6.1.2 替代申请条件

- a) 技术资料齐全有效；
- b) 样品数量充足。

6.1.3 替代申请要求

- a) 替代申请原则上由采购部统一提出。研发中心也可基于产品性能优化需求，提出替代申请。
- b) 根据产品出货需求，明确物料替代的紧急程度。
 - 对于可能影响生产交货的紧急替代，采购部应组织研发中心、制造中心等相关部门进行讨论，协调替代物料确认加速事宜。

6.2 技术评估

6.2.1 技术评估人员

由申请人根据被替代物料的使用情况，指定相应的硬件工程师负责进行技术评估。

6.2.2 技术评估职责

- a) 确认被替代物料的使用范围。
- b) 确认技术资料的齐全性和有效性。其中，技术资料有效性的确认要点如下：
 - 替代物料的型号规格在技术资料中具有唯一性，能被供应商准确理解；
 - 技术资料能有效指导器件的选型、应用、检验和订购。
- c) 根据需要对替代物料样品进行必要的检测。

- d) 根据替代物料技术资料 and 检测结果, 判断替代物料的功能和性能与被替代物料是否存在技术差异, 给出可否替代的技术评估结论。

6.3 技术评估结果审批

6.3.1 审批人员: 技术评估结果审批节点和具体审批人员的设置, 按“替代物料确认流程”(OA 流程) 的规定执行。原则上, 技术评估结果审批人员应为硬件部门经理或以上人员。

6.3.2 审批职责:

- a) 根据替代物料的技术差异、对产品特性的影响程度等因素, 确定是否需要小批量试产验证。
 - 如需小批量试产验证, 应根据替代物料的使用范围, 确定小批量试产的产品和试产数量。
 - 如不需要小批量试产验证, 应明确列出可替代的产品范围。
- b) 根据替代物料的技术特性、试产检验项目等因素, 确定是否需要将试产产品提交测试支持部进行性能测试。
- c) 指定相应的硬件工程师负责替代物料的技术确认。
 - 如替代物料使用范围涉及不同事业部产品时, 应协调相关部门参与替代物料的技术确认, 以便最终给出的替代结论能够完全覆盖被替代物料的使用范围。

6.4 小批量试产验证

6.4.1 物控部根据替代紧急程度和试产数量要求等因素, 制定物料采购计划和生产计划, 安排小批量试产验证。

6.4.2 制造中心根据生产计划, 组织和指导小批量试产, 并对试产产品进行功能检验, 给出小批量试产总结报告。

6.4.3 如审批人认为有必要时, 研发中心测试支持部应对试产产品进行性能测试, 给出测试报告。

6.5 替代结论审批

6.5.1 审批人员: 替代结论审批节点和具体审批人员的设置, 按“替代物料确认流程”(OA 流程) 的规定执行。原则上, 替代结论审批人员应包括硬件部门经理或以上人员。

6.5.2 审批职责: 根据小批量试产产品功能和性能测试结果, 给出最终替代结论和替代范围。

6.6 替代结果应用

6.6.1 当确认物料可替代时, 硬件工程师应及时通过“物料编码申请流程”(OA 流程) 或“物料命名修订流程”(OA 流程) 确定替代物料编码。原则上, 硬件工程师应在触发相应的 OA 流程后, 才能提交“替代物料确认流程”(OA 流程)。

6.6.2 替代物料采用新增编码时, 硬件工程师还应及时修订相应产品的 BOM 表。

6.6.3 修订后的 BOM 表是替代物料批量请购的唯一依据。BOM 表修订前, 物控部不得擅自批量请购, 采购部不得擅自批量采购。

7 检查与考核

表 1 列出了替代物料确认管理规定的检查和考核项目。

表1 替代物料确认管理规定检查和考核项目

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	技术资料	技术资料的齐全性和有效性	采购工程师	硬件工程师	每次申请
2	BOM 修订	BOM 修订及时性	硬件工程师	BOM 审查工程师	每次申请

8 附录

8.1 替代物料确认流程 【S-D-004】