

# Q/GSB

## 高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/M 312.021—2016

代替 GSB 312.21—2015 A1

受 控

### 物料小批量试产作业规范

2016-07-14 发布

2016-07-14 实施

高新兴科技集团股份有限公司 发布

## 前 言

为规范制造中心物料小批量试产替代流程管理作业流程，特制订本规范。

本标准代替 GSB/M 312.21—2015 A1。

本标准与 GSB/M 312.21—2015 A1 的主要差异为：

—修订 7.1 表单《小批量试产物料跟踪表》

—增加小批量试产之替代需求、技术评估与可替代判定章节；

本标准由高新兴科技集团股份有限公司制造中心 PCBA 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 PCBA 部起草。

本标准主要起草人：苏启麟。

本标准审核人：谢黎明。

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 312.021—2013 A0

—GSB/M 312.021—2015 A1

## 文件修订、变更版次一览表

[illegible]

## 物料小批量试产作业规范

### 1 范围

本流程适用于公司关键物料替代时组织小批量试产，并通过小批量测试与验证，给出是否可替代的结论，一般结构件及标准件替代不适用本流程范围；

### 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，仅所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/D 301.006	替代物料确认管理规定
GSB/T 141.17	产品标识和追溯性控制程序
GSB/T 141.23	不合格品控制程序
GSB/T 141.13	生产过程控制程序

### 3 术语和定义

#### 3.1 替代物料

主要包括关键电子/电器件及外购PCBA半成品，如：芯片类/IC/继电器/变压器/电源模块等。

### 4 管理职责

#### 4.1 制造中心

负责物料小批量生产标识追溯控制与数据问题反馈、持续追踪；

#### 4.2 采购中心

负责新物料与替代物料流程的触发与物料问题的处理

#### 4.3 采购中心物控部

负责物料小批量试产的计划安排；

#### 4.4 研发中心

负责依据《替代物料确认管理规定》进行替代物料最终判定与资料审核、样品签核；

### 5 管理程序

5.1 物料小批量试产流程图如下图 1 所示；

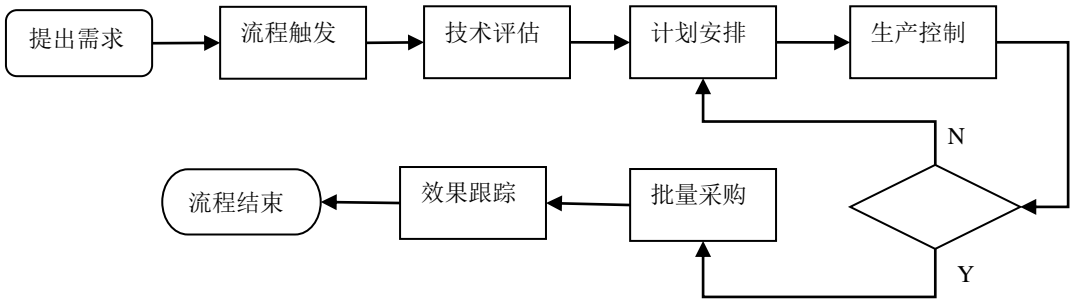


图1 物料小批量试产作业流程图

6 管理内容和要求

6.1 替代需求

- 1) 采购中心基于可采购性、供应商优化、成本优化、性能优化等原因，提出替代物料申请，并及时提供替代物料技术资料/足够样品给研发硬件工程师进行初步评估；
- 2) 研发中心也可基于产品性能优化需求，提出替代申请；
- 3) 替代需求部门根据实际需求状况，申请新物料编码，并在OA上触发《替代物料确认流程》，对替代前后物料的基本信息、变更情况、技术资料进行详细备注；

6.2 技术初步评估

- 1) 研发中心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初步评估结论；
- 2) 研发中心就替代物料/新物料涉及的替代范围等进行确认；
- 3) 研发中心硬件部审核通过后确认物料小批量的试产数量，确定是否需要系统测试；

6.3 物料小批量生产安排

物控部根据研发确认的小批量生产数量在OA《替代物料确认流程》上进行确认，并跟进新物料的状况，根据实际要求进行生产排产；

6.4 物料小批量生产过程

- 制造中心根据生产计划安排进行物料小批量并做好过程监控与相应的数据收集
- 1) 品管部IQC在来料检验确认时根据《替代物料确认流程》触发并填写《小批量试产物料跟踪表》；
  - 2) 制造中心SMT部生产时重点关注《小批量试产物料跟踪表》，并依据《产品标识和追溯性控制程序》在生产过程贴银色“小批量标签”进行批量追踪，标签格式如下图2所示：



图2 小批量标签

- 3) 生产各工序依据《生产过程控制程序》进行过程控制，并将过程数据记录在《小批量试产物料跟踪表》中进行流转；
- 4) 品管针对小批量生产过程问题进行稽核确认；

5) 生产结束后由最后工序确认OK后将《小批量试产物料跟踪表》交接给NPI工程师进行汇总；

## 6.5 小批量总结

NPI工程师汇总《小批量试产物料跟踪表》内的数据，整理成报告在OA《替代物料确认流程》中提交；

## 6.6 可替代判定

研发中心硬件部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：

替代结果不通过，由采购中心根据物料的实际情况确认是否触发第二次小批量流程，此次替代流程关闭；

## 6.7 替代应用追踪与反馈

NPI工程师在物料小批量的试产结束后仍需对验证物料的批量生产（不少于1000块）情况进行追踪，并将追踪数量与结果记录在《小批量物料验证追踪表》中，批量生产过程的物料异常问题按《不合格品控制程序》处理；

## 7 检查和考核

物料小批量生产作业规范检查和考核项目如表1：

表1 物料小批量试产作业规范检查与考核项目

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	《小批量物料试产跟踪表》	小批量过程跟踪数据准确性	NPI 工程师	品管	每次

## 8 相关 OA 流程

### 8.1 替代物料确认流程

【S-D-004】

## 9 附录

### 9.1 附录 A：《小批量试产物料跟踪表》

【R GSB 312.021.01】

### 9.2 附录 B：《小批量物料批量追踪表》

【R GSB 312.021.02】