

# Q/GSB

## 高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/S 300.07-2016

代替 GSB/S 300.07-2015 A1

受 控

### 平安城市与智能交通事业部 标识和可追溯控制程序

2016-07-04 发布

2016-07-04 实施

高新兴科技集团股份有限公司

发 布

I

# 前 言

建立本标准的目的是为了对本事业部产品正确地标识产品身份及其检验状态，防止产品误用，并保持产品的唯一性标识，以实现产品的可追溯性进行识别和控制。

本标准代替 GSB/S 300.07-2015 A1。

本标准与 GSB/S 300.07-2015 A1 的主要差异为：

—事业部组织架构进行调整，修改了部门名称。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部门归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司平安城市与智能交通事业部起草。

本标准主要起草人：柳健。

本标准审核人：胡志雄。

本标准批准人：黄国兴。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—GSB/S 300.07-2015 A1

—GSB 300.303 2013 A0

## 文件修订、变更版次一览表

[illegible]

# 平安城市与智能交通事业部标识和可追溯控制程序

## 1 范围

本标准适用于平安城市与智能交通事业部（以下简称平安事业部）自研产品成品、工程项目用外购产品以及工程项目等产品标识和可追溯控制管理。

## 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 302.301	平安城市与智能交通事业部外购产品采购及质量验收控制程序
GSB 316.300	平安城市与智能交通事业部工程项目控制程序
GSB/M 103.02	条形码编码规则

## 3 术语和定义

### 3.1 设备序号

产品的身份代码，通常由一串数字或字母组成，隐含产品特性、生产批次等信息，具有唯一性，作为产品追溯及售后服务的依据。

## 4 管理职责

### 4.1 平安事业部综合服务部

- a) 事业部产品标识和可追溯性控制归口管理部门；
- b) 监督自研产品和外购成品的标识和可追溯性实施情况，建立相应记录；

### 4.2 平安事业部工程管理部

负责工程目标标识和可追溯性实施；

### 4.3 制造中心

- a) 负责自研产品生产过程标识和可追溯性的实施；
- b) 负责建立标识和可追溯性实施的记录，并向相关部门传递实施记录；
- c) 负责自研产品和外购产品检验状态的标识。

### 4.4 采购中心

负责向供应商传递外购产品标识和可追溯性的要求，并监督实施。

## 5 管理程序

标识和可追溯性控制程序图如图1所示。

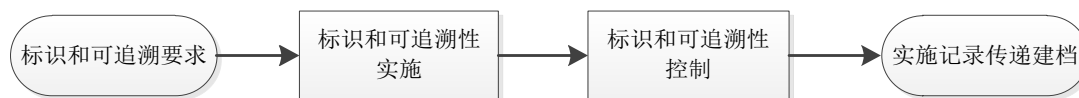


图1 不合格品控制程序图

## 6 管理要求与内容

### 6.1 标识和可追溯性要求

自研产品及外购产品在生产或检验的不同阶段,应建立各种标识,标识出产品所处的各种状态;  
自研产品及外购产品均采用设备序号实现标识和可追溯性,要求设备序号唯一受控;  
工程项目采用标牌、标记和记录的方式进行标识。

### 6.2 标识和可追溯性实施

#### 6.2.1 状态标识

- 自研产品及外购产品由制造中心负责建立各种状态标识,标识出产品所处的各种状态,例如规格型号标识、待检状态、检验合格状态、不合格状态等;
- 不同阶段和不同状态的产品应存放于指定的区域,以防混淆。

#### 6.2.2 产品标识

##### 6.2.2.1 自研产品

- 自研产品生产时,由制造中心根据“GSB/M 103.02 条形码编码规则”要求确定本批产品的设备序号,设备序号通常打印在产品标签适当位置上,并按照生产工艺的要求,粘贴至产品或包装指定位置;
- 部分产品需将设备序号烧录至产品芯片中,应保证烧录的设备序号与产品标签上的内容一致;
- 产品标识应清晰、牢固,易于查看;

##### 6.2.2.2 外购产品

根据具体情况,外购产品的设备序号可采用供应商的编码规则,也可参照“GSB/M 103.02 条形码编码规则”执行;

#### 6.2.3 工程项目的标识

- 工程施工项目的标识通常采用标牌、标记或记录等形式;
- 工程项目部要求及监督施工人员按照工程设计图纸及施工规范的要求对做好施工项目的标牌、标记等标识;
- 工程项目的检验状态采用记录形式实现,记录标识形式包括:施工日志、施工过程的检查记录、分项/分部及单位工程验收记录等。

### 6.3 标识和可追溯性控制

制造中心在进货检验和最终检验时应检查核对产品标识的正确性。

## 7 检查和考核

表1列出了标识和可追溯性控制的主要检查和考核内容。

表 1 平安城市与智能交通事业部文件控制管理检查考核表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	自研产品标识	产品标识的正确性	制造中心	综合服务部质量人员	每月
2	外购产品标识	产品标识的正确性	供应商/采购员	综合服务部质量人员	每月

8 附录

无