

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/M 315.04—2016

代替 GSB/M 315.04-2014 A2

受 控

制造中心车间贵重物料管理办法

2016 - 07 - 26 发布

2016 - 07 - 26 实施

高新兴科技集团股份有限公司 发 布

前 言

本标准为了有效地对制造中心车间贵重物料进行分类管理，从而进行有效控制，以对其进行标准化管理。

本标准代替 GSB/M 315.04-2015 A2。

本标准与 GSB/M 315.04-2015 A2 的主要差异为：

- 内容章节逻辑重新编写的，内容大幅修订；
- 增加新表格与管制要求；

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：张立。

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：

- GS-D-W-070 A0
- GSB/M 315.04-2015 A1
- GSB/M 315.04-2015 A2

文件修订、变更版次一览表

[illegible]

制造中心车间贵重物料管理办法

1 范围

适用于制造中心现场生产使用的贵重材料管理与控制。

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。

高-制造中心[2016] 制造中心奖惩规定

3 术语和定义

3.1 贵重材料

贵重材料指最小包装总价较高的材料（如锡线、锡膏、锡条或其他材料）

4 管理职责

4.1 发放部门

负责贵重材料发放与交接记录；

4.2 使用单位

负责锡膏、锡线、锡条的申请、记录与保存；

5 管理内容和要求

5.1 贵重材料申请

制造中心各车间使用单位依据订单状况提出贵重材料购买申请，清楚备注申请的数量、编码、供应商等至制造中心文员处，由文员至U9系统做请购订单；

5.2 贵重材料审核

制造中心贵重材料U9请购订单必须经过车间主管审批确认由制造中心最高主管批准后转入采购流程；车间主管在审批贵重材料请购单过程中必须仔细核对贵重物料消耗量、上批请购时间，评估请购周期内所用贵重物料消耗用量，如遇超量请购情况，必须由请购单位进行说明；

5.3 贵重材料申领

贵重材料由采购部购回直接入集团仓库保管，制造中心使用单位填写《物料申领单》依据领料流程到仓库进行材料领取，领取过程必须100%核对清楚贵重物料的数量、型号，确保一致；

5.4 贵重材料现场管制要求

- a) 使用单位对于申领回来的贵重材料必须及时入库入账，按规定发放；
- b) 贵重材料必须实行责任人负责制，专人专责。
- c) 所有贵重材料到场后，车间使用单位必须加强防盗工作。
- d) 贵重材料发放到现场后，使用单位必须依做好专用的台账，做到账、物、卡三账合一，所有贵重材料的使用必须建立相应的记录。
- e) 流转使用中的贵重材料，由使用单位负责人安排下班前当日清点数量并妥善保管。
- f) 每月定期车间负责人安排人员至存放现场进行盘点，贵重材料盘点结果并呈签至制造中心最高主管审核。

5.5 贵重物料管制细则

5.5.1 锡条管制

- a) 锡条使用、保管由波峰焊技术员专人负责管理，保管区域为危险化学品仓；
- b) 波峰焊技术员详细记录锡条每次进出记录在管制料卡上，确保来卡、物、账一致；
- c) 波峰焊技术员清楚记录每天锡条投放重量；
- d) 波峰焊技术员建立《锡条管理记录表》定期每月向部门汇报；

5.5.2 锡线管制

- a) 锡线领取后由物料组负责保存管理，确保料、卡、账一致；
- b) 车间现场锡线由班组长负责领取发放，并记录《锡线使用记录表》，责任到人；
- c) 部门定期安排人员确认锡线的使用情况，确认锡线使用管制符合要求；

5.5.3 锡膏管制

- a) SMT车间锡膏领用后安排专人负责保管，并建立记录《锡膏批量存入冰箱记录表》；
- b) 定期每月盘点锡膏的进出库使用情况进行汇报；

5.5.4 其他贵重材料（芯片等）

车间各存放区域责任人对于临时或领用的其他贵重材料如贵重芯片类进行严格的数量控制并清楚记录，不良材料退仓与报废必须按正常流程进行退/补料/报废流程销账，责任到组进行管理，定期盘点排查；

5.6 贵重材料惩处制度

对于贵重材料损坏或丢失等参考《制造中心奖惩规定》处理；

6 检查和考核

表 1 贵重材料管理检查和考核项目

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 主要责任人 | 检查人 | 检查频次 |
|----|--------|--------|-------|--------|------|
| 1 | 贵重材料管理 | 料、账符合性 | 使用负责人 | 制造中心专人 | 每月 |

7 相关 OA 流程

无

8 附录

| | | | |
|-----|------|---------------|--------------------|
| 8.1 | 附录 A | 《锡条管理记录表》 | 【R GSB 315.04.01】 |
| 8.2 | 附录 B | 《锡线管理记录表》 | 【R GSB 315.04.02】 |
| 8.3 | 附录 C | 《锡膏批量存入冰箱记录表》 | 【R GSB 312.005.02】 |
