

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/D 301.005—2015

替代 Q/GSB 301.011—2013

受 控

新增物料样品确认管理规定

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

建立本标准的目的是为了保障新增物料的有效管理，明确相关岗位的职责，以确保产品原材料的性能一致性和质量可靠性。

本标准代替 Q/GSB 301.011-2013 A0。

本标准与 Q/GSB 301.011-2013 A0 的主要差异为：

——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：

——Q/GSB 301.011-2013 A0

新增物料样品确认管理规定

1 范围

适用于新产品及改进型产品的新增生产物料的样品确认和管理，不包含外购直出物料、生产辅料等的确认和管理。

样品封样范围包括：

- a) 所有 PCBA 定制物料都必须进行样品封样；
- b) 除无特殊要求的电阻和电容外，所有 PCBA 标准物料都必须进行样品封样；
- c) 所有塑胶类结构件都必须进行样品封样；
- d) 五金类结构件、包装件、标准件原则上无需进行样品封样，用设计图纸进行检验。

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。

无。

3 术语和定义

3.1 新增物料

指本公司范围内从未使用的物料。

3.2 PCBA 标准物料

是指在PCBA上使用，可以按名称和型号规格直接实施采购的标准物料，如电阻、电容、IC等。

3.3 PCBA 定制物料

需要提供图纸或技术要求，由供应商按照指定要求特别生产的非标物料，如排线、变压器、散热器等。

3.4 结构类物料

结构类物料包含塑胶类结构件、五金类结构件、包装件等。

3.5 标准件物料

指供应商按照国家标准或行业标准生产的物料，如螺钉、螺帽、垫片等。

3.6 物料技术资料

指物料的规格书、样品承认书、设计图纸等。

4 管理职责

4.1 开发工程师（硬件工程师、结构工程师）

- a) 识别新增物料，负责新增物料编码申请；
- b) 明确新增物料技术要求，收集并确认物料技术资料；
- c) 样品物料入库确认；
- d) 新增物料的技术确认和测试验证；
- e) 新增物料的样品封样。

4.2 样板工程师

作为开发工程师与IQC、仓管员的新增物料接口人，管理和跟进研发新增物料采购、样品确认、封样过程。

4.3 物料计划员（PMC）

负责新增物料样品请购，并在请购单中标明物料需求来源。

4.4 采购工程师

- a) 负责新增物料样品采购；
- b) 作为开发工程师与供应商之间的接口人，负责物料技术资料、设计图纸等的索取和传递。

4.5 仓管员

负责新增物料样品收货，并通知研发进行入库检验。

4.6 来料检验员（IQC）

- a) 接收新增物料封样样品；
- b) 在产品BOM归档时，审核新增物料封样完整性；
- c) 按照封样规格进行物料入库检测；
- d) 对于研发未及时封样的新增物料，在物料到货后与研发进行样品确认、封样。

5 管理程序

新增物料样品确认管理程序图如下所示。



图1 新增物料样品确认管理程序图

6 管理内容和要求

6.1 新增物料识别

硬件工程师在做概要设计、PCB原理图设计、结构工程师在结构图纸设计时，如确定有新增物料（在本公司范围内从未使用），应在OA中提起“物料编码申请流程”，填写基本的物料信息，同时在流程中提供向采购工程师或供应商索取的物料技术资料附件。

6.2 样品获取

- a) 对于 PCBA 标准物料，硬件工程师可以自行找供应商索取样品，也可通过“研发样板物料采购流程”向采购工程师申请样品的采购。
- b) 对于 PCBA 定制物料、结构类物料，应由开发工程师提供设计图纸，由采购工程师发给供应商进行定制加工。如由供应商协助设计，供应商必须提供设计图纸或样品承认书等技术资料，由采购工程师提供给开发工程师进行确认。

6.3 样品到货确认

- a) 样品物料采购时，由物控部物料计划员在ERP请购单中标明物料采购需求来源为“样品物料采购”。
- b) 采购部采购或向供应商免费索取的物料，均应入仓管理。样品物料到仓后，由仓管员通知样板工程师或开发工程师确认新材料是否符合需要。如样品物料符合需要，由开发工程师在产品标识单和送货单签字入库。样品物料无需经过IQC检验。
- c) 对于研发自行找供应商索取或采购的样品物料，由研发进行物料确认和保管。同时，开发工程师应在“研发样板生产流程”中注明物料来源为研发，以免样品物料重复采购。

6.4 样品技术确认

- a) 新材料到货入库确认后，开发工程师判断物料是否可封样，对于可封样物料，则按照6.5的要求直接封样。
- b) 对于物料到货后不可直接封样的物料，开发工程师应在“BOM表审批流程”（OA流程）到达研发产品管理主管审批节点之前，完成所有新增物料的封样确认。
- c) 研发产品管理主管收到OA流程后，应对新增物料封样完整性进行审核和确认。
- d) 对于PCBA定制物料、结构类物料，开发工程师需在“BOM表审批流程”（OA流程）到达研发产品管理主管审批节点之前，完成结构图纸的审批和下发。

6.5 样品封样

封样样品由样板工程师协助开发工程师按照如下方式封样1份，统一提交给IQC。

- a) 样品来源：仓库领料或研发已有。开发工程师在进行新增物料样品采购时，应注意预留封样样品。
- b) 由开发工程师在“样品合格标签”上写明样品名称、规格/型号、物料编码、数量、供应商/品牌名称、封样日期，并签名确认。
- c) 将签名后“样品合格标签”加贴在包装样品的塑料袋中。
- d) 开发工程师在物料对应的技术资料签名。其中 IC 类物料只需提供电子版，可不提供打印签字版。

6.6 封样结果应用

- a) IQC 接收研发的封样样品和技术资料，应将已封样的样品、物料技术资料分类保管，并维护已封样物料清单，与研发共享。

- b) IQC 检验员必须按照封样的样品和对应的技术资料进行物料入库检测。在开发工程师完成样品封样确认前, IQC 不得批量验收入库。
- c) 对于未封样的物料:
- 1) 若确认无物料技术资料、未封样, 按照 6.3 的要求进行物料入库检验;
 - 2) 特殊情况下, 在物料已确认可封样时, 如因研发样品数量不足等原因, 导致需要封样的新增物料没有进行封样确认的情况下, 开发工程师应先提供签字确认的技术资料给 IQC。在物料首批到货后, IQC 应在批量检验前, 通知研发补签封样。

7 检查和考核

表1列出了新增物料样品确认管理的主要检查和考核内容。

表1 新增物料样品确认管理表

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	新增物料识别	在设计和开发阶段有效识别新增物料, 并及时获取技术资料	开发工程师	样板工程师、采购工程师、标准化工程师	每次检查
2	样品封样	新增物料及时封样、封样正确性	开发工程师、样板工程师	样板工程师、IQC	每次检查

8 相关 OA 流程

8.1 物料编码申请流程 【S-D-005】

8.2 研发样板物料采购流程 【S-D-001】

9 附录

9.1 附录 A 样品合格标签

附 录 A (规范性附录) 样品合格标签

		样品名称			
		规格/型号			
物料编码				数量	
供应商/品牌名称					
开发工程师				日期	年 月 日