

# Q/GSB

## 高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/C 316.008—2015

替代 GSB/C 316.008-2014 A1

受 控

### 通信事业部 产品标识、信息记录和可追溯性管理规定

2015-10-28 发布

2015-10-28 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正确地标识产品，保持产品的唯一性标识和记录产品相关信息，以实现产品的可追溯性。

本标准代替 GSB/C 316.008-2014 A1。

本标准与 GSB/C 316.008-2014 A1 的主要差异为：

- 因与现行操作流程有较大的差异，所以修订了各章节的相关内容。
- 修订了归口部门为 IT 流程体系部。
- 更新了版本号。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司通信事业部提出。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司 IT 流程体系部归口。

本标准由高新兴科技集团股份有限公司通信事业部起草。

本标准主要起草人：汤胜标

本标准审核人：刘惠杰

本标准批准人：罗洪钦

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

—Q/GSB 316.407-2013 A0

—GSB/C 316.008-2014 A1



## 通信事业部

# 产品标识、信息记录和可追溯性管理规定

### 1 范围

适用于通信事业部自产整机产品在出货、现场验货、安装调试、和设备返修过程中产品信息的标识、记录和可追溯性。

### 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/T 141.03 记录控制程序

GSB/T 141.17 产品标识和可追溯性控制程序

GSB/M 103.02 条形码编码规则

### 3 术语和定义

无

### 4 管理职责

#### 4.1 制造中心 PCBA 部

- a) 负责在自产整机产品上粘贴产品信息条形码标识和在包装箱外粘贴产品包装标识。
- b) 负责返修设备维修与信息录入《返修清单报表》。
- c) 负责返修设备测试与粘贴产品标签和维修合格标签。

#### 4.2 通信事业部

##### 4.2.1 项目经理及项目成员

负责项目现场产品验货过程和安装调试过程中的产品信息记录。

##### 4.2.2 区域售后服务组

负责将返修设备信息录入 OA 系统《返修退货清单》。

#### 4.3 物控部仓库

负责设备的发货和返修设备的接收、清点、核对信息。

### 5 管理程序

产品标识、信息记录和可追溯性控制流程图如图1所示。

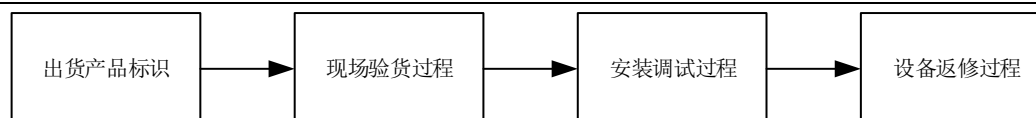


图1 产品标识、信息记录 and 可追溯性过程控制

## 6 管理要求与内容

### 6.1 出货产品的标识

6.1.1 自产整机产品经制造中心 PCBA 部测试合格后，在机身上粘贴可追溯产品信息的条形码，并加附一张给现场人员粘贴在《站点安装测试记录表》上（如 6.1.3 所示）。

6.1.2 产品使用公司专用纸箱包装。并打印“产品包装标识”粘贴在纸箱外面，内容包含但不限于：订单编号、批次号、箱号、用户名称、项目名称、产品名称、执行标准、收获地址、收货人、生产日期、联系电话和包装明细。并附上《到货签收单》和装箱清单，装箱清单内容包括：产品名称、规格型号、单位、数量。“产品包装标识”可根据不同的配置采用不同颜色的标签进行区分，已便于货物发到客户现场后进行分拣。

#### 6.1.3 条形码图示说明



备注：此为常用产品标签格式，如产品有特殊格式要求，按实际要求制作。

#### 6.1.4 条形码示例

- a) 成品编码（物料编码）：2060-00317（10 位数）
  - b) 生产日期：2013 年 10 月 07 日，写成 131007（6 位数）
  - c) 该成品累计第 72 台，则成品序列号：000072（6 位数）
- 成品条形码代码数字：2060-00317131007000072

### 6.2 现场验货过程管理

6.2.1 产品发货到区域仓库，项目经理必须亲自或安排项目成员对货物进行清点验货。现场清点人员首先核对纸箱外的产品包装标识和《到货签收单》（装箱清单）是否一致，然后核对产品名称、规格型号、单位及数量与实物是否一致，并在《到货签收单》上签名确认。

6.2.2 如果验货时出现偏差则进行区分与标识，并在现场与公司物控部进行联系，在《到货签收单》上清楚写明情况，错误的产品发回公司，换发符合要求的产品；产品数量有误的，多发的退回公司，不足的要求公司补发。同时在 OA 系统里填写《外部质量信息反馈单》。

6.2.3 物品发货到客户仓库，公司物控部需提前通知项目经理，并告知货物的到货时间。项目经理需提前以电话方式通知客户，让其做好货物接收、清点与确认工作。验货过程与区域仓库一致。

6.3 安装调试过程管理

- 6.3.1 站点设备安装完成后进行各项功能调试，填写《站点安装测试记录表》，并将产品条形码标签粘贴在记录表表头。
- 6.3.2 项目组将设备信息和安装调试情况记录在《项目设备安装调试总览表》以便日后追溯，标识内容包含但不限于：省名、区域名、运营商名称、基站/机房名、设备名、主要设备条形码、型号、IP 地址、调试状态、安装调试日期和测试员。

6.4 设备返修过程管理

- 6.4.1 区域客服人员向公司寄回故障设备维修的，由区域客服人员负责将需返修的设备贴上标签写明故障原因及附上《返修产品清单》，并在 OA 系统触发《返修退货申请流程》。
- 6.4.2 客户未通过区域客服直接将故障品寄回公司维修的，由客户发《返修退货清单》到工程服务部专用的邮箱，然后由客服助理通知对应区域客服在 OA 系统发起《返修退货申请流程》。或仓库收到客户返修设备时通知事业部客服助理，由客服助理通知对应区域客服在 OA 系统发起《返修退货申请流程》。
- 6.4.3 仓库接收到返回的设备后，依照客户随货附带的《返修产品清单》或依照 OA 系统区域客服人员填写的《返修退货清单》进行开箱清点工作，若出现误差则与现场联系，在双方存在差异时仓库人员通知客服助理一起清点，并以清点的结果为准。
- 6.4.4 仓管员把返修设备信息记录在《返修清单报表》，标识的内容包含但不限于：月份、退回日期、应返回日期、实际返回日期、事业部、归档编号、所属区域、客户名称、退回联系人、联系电话、设备分类、品名、规格型号、数量、序列号、生产日期。
- 6.4.5 维修组将维修信息记录在《返修清单报表》，标识的内容包含但不限于：主板编号、故障现象、故障检测及维修结果、维修员、维修日期。
- 6.4.6 维修测试组测试时发现自产整机产品没有原产品标签，则需补贴“产品标签”。内容包括：产品型号和条形码。条形码编码原则为：W（代表维修）+物料编码（10 位）+ 生产日期（6 位）为当天的日期 + 产品序列号（6 位）为当天的流水号（参照 6.1.4）。

产 品 标 签	型 号：	
	条 形 码：	W

- 6.4.7 维修好的设备，测试组测试合格后粘贴“维修合格”标签于外壳位置，标签标识内容包括检修日期和检验员。二次维修的标签不能贴在第一次维修标签的上面。

维 修 合 格	检修日期：
	检验员：

6.5 可追溯性

- 6.5.1 出货前自产整机产品设备粘贴唯一的产品条形码标签，保持产品可追溯性。
- 6.5.2 区域项目经理在验货过程中核对《到货签收单》（装箱单）并保留单据，以便日后追溯。标识内容包含但不限于：订单编号、批次号、箱号、用户名称、项目名称、项目编码、设备名称、规格型号、单位、数量、箱号、收货签名。

6.5.3 区域在安装调试过程中登记《项目设备安装调试总览表》，以便日后追溯。标识内容包含但不限于：省名、区域名、运营商名称、基站/机房名、设备名、主要设备条形码、型号、IP 地址、调试状态、安装调试日期和测试员。

6.5.4 设备返修过程中按照以下方法对产品保持可追溯性：

- a) 区域客服人员将返修产品信息登记在《返修退货清单》，以便日后追溯。标识内容包含但不限于：区域名、运营商名、设备名、设备型号、数量、现场初步检测结果、维修要求、是否过保、销账人和销售订单号/维护订单号。
- b) 仓管员把返修设备信息记录在《返修清单报表》，标识的内容包含但不限于：月份、退回日期、应返回日期、实际返回日期、事业部、归档编号、所属区域、客户名称、退回联系人、联系电话、设备分类、品名、规格型号、数量、序列号、生产日期。
- c) 制造中心维修组将维修信息登记在《返修清单报表》，以便日后追溯。标识内容包含但不限于：主板编号、故障现象、故障检测及维修结果、维修员、维修日期。
- d) 若返修设备缺少产品条形码标签，维修组按要求补贴，保持产品的可追溯性。

7 检查与考核

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	产品标识及登记内容	标识清楚、登记内容完整和可追溯性	业务相关人员	上级主管	每次

8 附录

- 8.1 通信事业部产品发货清单【R GSB 316.008.01B】
- 8.2 通信事业部产品验货清单【R GSB 316.008.02B】
- 8.3 通信事业部产品使用清单【R GSB 316.008.03B】
- 8.4 通信事业部产品返修清单【R GSB 316.008.04B】
- 8.5 通信事业部产品更换清单【R GSB 316.008.05B】