

Q/GSB

高新兴科技集团股份有限公司企业标准

GSB/D 301.007—2015
代替 GSB/D 301.007-2014

受 控

产品特批出货管理规定

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

本标准规定了产品特批出货的审批流程,明确了流程审批的总体要求,确保特批出货产品风险可控。

本标准代替GSB/D 301.007-2014 A2。

本标准与GSB/D 301.007-2014 A2的主要差异为:

——因公司质量管理职能调整,质量管理部撤销,质量管理职责下沉到各事业部及相关职能部门,因此取消质量管理部特批决策审批要求,特批决策由事业部和研发中心联合审批后完成。

——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。

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流程体系部门归口。

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为:

——GS-E-W-035 A1

——GSB/D 301.007-2014 A2

文件修订、变更版次一览表

[illegible]

产品特批出货管理规定

1 范围

本标准适用于自主研发产品正式发布前需要紧急出货时的特批管理。未提交测试支持部进行系统测试的产品或版本，任何情况下不允许出货。

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

无

4 管理职责

4.1 事业部特批申请人

提出产品特批出货申请，说明特批理由，明确特批出货产品的限制条件。

4.2 研发项目组

根据产品测试进度状态、已知的产品缺陷、特批出货的数量和区域范围等因素，分析并判断特批出货的总体风险等级，制定相应的风险控制措施，为特批出货决策审批提供必要的依据信息。

4.3 特批决策审批人

根据研发项目组审批意见和特批申请的理由等因素，确认研发项目组给出的风险控制措施的可操作性，综合评估特批风险，给出是否同意特批出货的决策结论。

5 管理程序

产品特批出货管理程序如图 1 所示，特批出货审批的具体节点和操作人员设置，参见“产品特批出货审批流程”（OA 流程）。

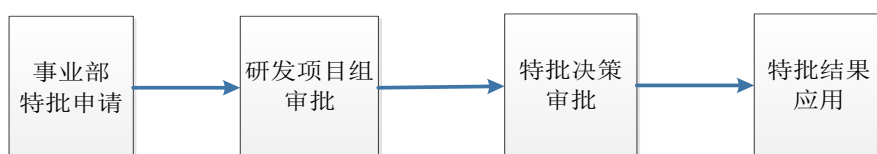


图 1 产品特批出货管理程序示意图

6 管理内容要求

6.1 事业部特批申请

6.1.1 特批时机

产品正式发布前，如需紧急出货，事业部均应提出特批申请，经权责人员批准后才能进行批量生产和出货。特批时机包括但不限于以下情形：

- a) 系统测试未通过或未完成（新产品或新版本）；
- b) 小批量试产未通过（新产品）；
- c) 现场试点验证未通过或未完成（新产品）。

6.1.2 特批条件

只有当销售订单或工程维护有紧急需求时，才可申请特批出货。原则上，当产品有严重缺陷时，不允许特批。特批出货的产品必须同时满足以下条件：

- a) 产品已经提交测试支持部测试；
- b) 产品未发现严重缺陷；
- c) 产品存在的技术风险可控。

6.1.3 特批申请

- a) 特批申请由事业部提出，研发中心任何人员无权提交特批申请。
- b) 产品特批的审批可以通过会议审批和 OA 流程审批两种方式进行。通常情况下，产品特批出货应首先通过会议形成特批结论，然后通过“产品特批出货审批流程”（OA 流程）对会议特批结论进行审批。
- c) 直接通过 OA 流程申请特批出货时，申请人在提交申请前，应充分了解特批需求，并与研发项目组开发负责人、产品经理、测试负责人等相关人员交流，确认特批产品存在的技术风险及应对措施后提起 OA 流程，并在流程中说明特批理由，明确特批出货的限制条件（包括数量限制、时效限制、使用区域限制等）。
- d) 特批申请人提交 OA 流程后，应跟踪流程各节点审批进展，直至流程结束。
- e) 特殊情况下，经特批会议同意出货但事业部未触发特批出货 OA 流程时，测试负责人应编写特批情况说明，报送事业部（副）总经理和研发总监签批备案。

6.2 研发项目组审批

6.2.1 审批人员

研发项目组审批节点和具体审批人员的设置，按“产品特批出货审批流程”（OA 流程）的规定执行。原则上，项目组审批节点应包括测试负责人、开发经理等人员。

6.2.2 审批职责

根据产品测试进度状态、已知的产品缺陷、特批出货的限制条件等因素，分析并判断特批出货的总体风险等级，并制定相应的风险控制措施，为特批出货决策审批提供必要的依据信息。

6.2.3 特批风险判定

特批出货的风险等级由研发项目组负责判定。对硬件类产品，项目组在评定风险等级时，应综合考虑产品的预计使用范围及二次进站风险等级两项主要因素。具体评定标准可参见下表：

特批总体风险等级		二次进站风险等级		
		高	中	低
预计使用范围	>1000 个站	高	高	中
	500-1000 个站	高	高	中
	100-499 个站	高	中	低
	<100 个站	中	中	低

6.3 特批决策审批

6.3.1 审批人员

特批决策审批节点和具体审批人员的设置，按“产品特批出货审批流程”（OA 流程）的规定执行。原则上，特批决策审批节点应包括研发总监和事业部负责人。

6.3.2 审批职责

根据研发项目组审批意见、风险等级和特批申请的理由等因素，确认研发项目组给出的风险控制措施的可操作性，综合评估特批风险，给出是否同意特批的决策结论。

6.4 特批结果应用

6.4.1 特批出货的产品版本，由测试支持部测试负责人向特批申请人发布。必要时，测试负责人还应指导区域售后工程师开展特批版本的部署实施。

6.4.2 产品版本特批出货不能作为研发结项的依据。特批产品出货后，研发项目组必须继续完成产品开发或改进，直至产品满足正式发布条件才能结项。

6.4.3 事业部应严格控制特批版本出货数量，对超出特批限制条件（如特批数量、时效限制、使用范围限制等）的产品，如需再次出货，必须重新申请特批。

6.4.4 特批申请人在特批产品出货后，应跟踪产品使用情况，确保产品特批出货后按照既定的风险控制措施使用。

7 检查与考核

表 1 列出了产品特批出货管理规定的检查和考核项目。

表1 产品特批出货管理规定检查和考核项目

序号	检查项目	检查内容	主要责任人	检查人	检查频次
1	风险控制措施	风险控制程序的可操作性	研发项目组	审批决策人	每次特批
2	特批产品版本包	版本包完整性	测试负责人	区域售后工程师	每次特批

8 相关 OA 流程

8.1 产品特批出货审批流程

【S-D-012】