

发行日期：2013.12.10

类型： 三级文件	编号： BM-W07	页次	版次
		1/5	0/A

制订/修订日期：2013.12.09发行日期：2013.12.10

类型： 三级文件	编号： BM-W07	页次	版次
		2/5	0/A

制订/修订记录表

制订/修订日期	主要制订/修订内容概述	制订	审核	批准

制订/修订日期：2013.12.09

发行日期：2013.12.10

类型： 三级文件	编号： BM-W07	页次 3/5	版次 0/A
-------------	---------------	-----------	-----------

## 1 目的：

对原材料、制程、成品的检验标准和验收要求进行规定。

## 2 适用范围：

适用于公司各类检验工作的管理。

## 3 职责：

3.1 质量管理中心：负责原材料、成品的检验标准的制定和确认，不合格品的判定和改善跟踪确认。

3.2 OEM工厂：负责原材料、制程产品、成品的检验和判定，有异常进行报告。

3.3 供应链平台：负责原材料采购和发送，成品的出货。

## 4 工作程序：

### 4.1 原材料检验

4.1.1 供应链平台采购的原材料直接由原材料供应商发货到OEM工厂，并委托其安排检验人员实施检验。OEM工厂实施检验的人员应进行相应的培训后才能上岗。

4.1.2 OEM工厂采购的原材料由检验部门直接进行检验后入库。

4.1.3 OEM工厂每周将原材料的检验结果以台账形式向质量管理中心进行反馈，质量管理中心对检验结果进行确认，有疑问时及时和OEM工厂进行确认。

4.1.4 原材料按检验标准进行检验OK时，OEM工厂可以直接判定流入后道进行使用，当检查发现不良时按不合格品流程进行处理。

4.1.5 原材料检验时，应对检验的状态进行标识，以区分待检品、已检验合格品、不合格品等。质量管理中心在OEM工厂巡查时对标识状况进行确认。

4.1.6 电子品（指芯片，贴片电阻、电容，二极管等）的检查属于特殊检查项目，主要核对到货品的数量，型号规格，包装状态，和环境标识等是否和要求一致。检验结果可以直接在入库单上进行记录，可以不单独保留检验记录。

4.1.7 机构件的原材料检验标准兼记录格式由质量管理中心向OEM厂家提供，并将检验结果每月进行汇总保管。

#### 4.1.8 抽样检验标准：

a. 原材料抽样方案采用GB2828-2003一般检验水平II进行。

b. 抽样转移规则：首次到货品采用正常一次抽检，同一供应商连续3批不合格或质量主管认为必要时（如原材料供应品质不稳定或客户产品提出加严要求时等）可实施加严检查，加严检查时连续3批检验合格时可转为正常检查。

### 4.2 制程检验

制订/修订日期：2013.12.09

发行日期：2013.12.10

类型： 三级文件	编号： BM-W07	页次 4/5	版次 0/A
-------------	---------------	-----------	-----------

4.2.1 制程的检验点主要包括 PCBASSY 完成品，成本组装后半成品的检查，由 OEM 工厂为了保证出货产品的合格而进行。

4.2.2 制程中的检验记录由 OEM 工厂进行保留，质量管理中心认为必要时（异常调查等）可进行调取查询。

4.2.3 制程检验过程中的产品标识按照各 OEM 工厂的要求进行。

#### 4.3 成品检验

4.3.1 OEM 工厂生产完成的成品必须在出货前安排进行检验，检验标准由质量管理中心进行规定，参见检验记录格式。

4.3.2 成品检验委托 OEM 工厂有资格的检验人员实施。

4.3.3 OEM 工厂的检验部门每周将成品的检验结果以台账的形式向质量管理中心进行反馈，质量管理中心对检验结果进行确认，有疑问时及时和 OEM 工厂进行确认。

4.3.4 质量管理中心不定期对 OEM 工厂的成品检验状况进行现场确认，对于有问题的地方及时向 OEM 工厂提出改善要求并改善。

4.3.5 抽样检验标准：

a. 成品检验采用 GB2828-2003 一般检查水平 II 进行。当客户有特殊要求时，按照合同的条款进行。

b. 抽样水准转移：首批产品采用正常一次抽检，连续 5 批中 2 批次不合格转为加严检查，加严检查时连续 5 批合格时转为正常检查。考虑到产品品质的要求，从加严的角度不采用放宽检验。

4.3.6 检验批：指同等制造条件下生产的一批同一型号产品，通常是指 OEM 工厂同一批次出货的一批产品。

#### 4.4 退回品检验

4.4.1 客户退回品直接退回至公司进行返修处理时，由质量管理中心进行处理，并对退回品的处理结果进行记录，每个产品均要求进行检验合格后方可出货。

4.4.2 当退回 OEM 工厂进行返修时，按成品检验的流程进行，但在出货前必须取得质量管理中心的认可。

4.4.3 退回品出现不能修理或报废时，按《客户抱怨控制程序》要求进行。

#### 4.5 不合格品处理

4.5.1 在 OEM 工厂实施检验和生产过程中发生不合格品时，按照《不合格品控制程序》的要求进行管理。

4.5.2 质量管理中心认为有必要时（可能影响批次产品质量或造成客户投诉），应对 OEM 工厂的不合格品处置状况进行确认，并提供相应记录。

