

# Q/RKAI

## 青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/RKAI G09.2.13—2002

---

### 外购部品认定管理办法

2002- 3- 31 发布

2002-4 - 1 实施

---

青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 发 布



## 前 言

本程序由青岛海信通信有限公司技术管理部门提出。

本程序有青岛海信通信有限公司质检部门负责起草。

本程序由青岛海信通信有限公司质检部门负责解释。

本程序版本号为 A，修改状态为 0。

本程序主要起草人:刘月利、贺晓旭。

审核：

批准：                      年        月        日

## 外购部品认定管理办法

### 1 主题内容与适用范围

本程序规定了青岛海信通信有限公司对外购部品实施质量评定与控制的方法，

本程序适用于青岛海信通信有限公司对外购部品供方的考察、评定及外购部品质量日常管理。

### 2 部门职责分工

#### 2.1 研究所的职责

- 2.1.1 负责新产品用部品供方的提出。
- 2.1.2 负责为质检部门提供部品技术条件要求和单机定额。
- 2.1.3 负责对新产品用部品的失效进行分析。
- 2.1.4 协助质检部门认定人员分析部品的失效机理。

#### 2.2 质检部的职责

- 2.2.1 负责成熟产品用部品供方的变更、选择、评定和质量监督。
- 2.2.2 负责新产品用部品供方和部品通用化的审核。
- 2.2.3 负责对已成熟产品用部品的失效进行分析。
- 2.2.4 负责部品质量的管理和控制。
- 2.2.5 负责与供方技术质量协议的签定。
- 2.2.6 负责建立部品供方质量档案。
- 2.2.7 负责对部品进行质量分析，并与供方合作进行部品的质量改进。
- 2.3 资材部负责对供方产品的价格、供货能力进行审查，并负责与供方供货合同的签定。
- 2.4 生产制造部负责及时提供部品在生产中的使用信息。
- 2.5 技术服务中心负责及时提供产品在用户使用过程中的部品失效信息。
- 2.6 技术管理部负责对上述部门的执行情况进行协调、监督和考核。

### 3 管理内容要求

#### 3.1 定点供方的选择要求

##### 3.1.1 定点供方的选择原则

——择优：选择供方时，首先选择技术水平、质量管理水平、服务水平、生产规模在同行业中处于领先地位的厂家，或国际知名品牌厂家。

——择廉：在择优的前提下，选择产品价格相对低廉的厂家的产品。

——择近：在择优、择廉的前提下，选择距离我公司较近、且交通方便的厂家。

##### 3.1.2 定点供方应满足下列基本条件：

- 接收我方技术质量协议的基本条件；
- 产品质量应达到我公司设计和工艺要求；
- 价格不高于同档次企业同类产品的平均价格；
- 产品交货应满足我方生产计划和进度要求；
- 售后服务及时。

## 3.2 供方认定程序

### 3.2.1 成熟产品使用部品的的新供方认定

#### 3.2.1.1 新供方认定的流程

3.2.1.2 认定项目的提出 —— 项目批准 —— 样品鉴定试验 —— 供方考察 —— 试流验证 —— 供方的确定

注 1：样品鉴定试验和供方考察两个过程的执行次序可以互换。

注 2：前一阶段未完成，不能转入下一阶段。

注 3：进口部品的认定可缺省认定流程中的供方考察项目。

3.2.1.3 认定项目的提出和批准：认定项目由质检部门认定人员根据实际需要或采购部门的认定建议书提出，填写《认定申请书》，见附录 A，由认定主管审核并经质检部门经理批准后办理。

#### 3.2.1.4 鉴定试验

鉴定试验按照《检验和试验控制程序》执行。

##### 3.2.1.4.1 鉴定试验主要内容

- 部品外观及外形尺寸检验、试装验证（结构件）；
- 部品常规性能参数测量；
- 部品环境试验（若无条件进行，可由供方提供相应的试验报告或质量担保书认可）；
- 部品寿命试验（若无条件进行，可由供方提供相应的试验报告或质量担保书认可）；
- 安全件的安全试验（若无条件进行，可由供方提供相应的试验报告或质量担保书认可）。

##### 3.2.1.5 供方考察

3.2.1.5.1 由质检部门组织有关部门对部品供方进行考察（实地考察或函调）。考察内容包括：被选厂家的厂房设备、技术力量、工艺条件、生产能力、质量保证体系、人员素质、交通运输和服务态度等。

3.2.1.5.2 考察结束，由质检部门牵头与采购部门共同出具《供方考察报告》见附录 B。

##### 3.2.1.6 试流验证

试流验证分三个阶段进行，前一个阶段不合格不能转入下一个阶段，需经改进合格后方可继续进行试流。在各试流阶段，由质检部门出具《试流通知书》，见附录 C，通知工艺部门、采购部门、生产部门，协调试流工作的进行，认定人员进行现场跟踪；在各试验阶段结束后两天内，由生产制造部门填写《试流结果反馈表》，见附录 D，反馈质检部门。

###### 3.2.1.6.1 小批量试流

本阶段样品数不多于 50 台（套），试验主要包括以下内容：

- 验证部品是否能满足整机的生产要求；
- 对试流后的整机进行相关性能测试；
- 根据实际需要，对整机可靠性有重大影响的部品，应进行整机 MTBF 试验。

###### 3.2.1.6.2 中批量试流

本阶段样品应为 200 ~ 500 台（套），试验主要包括以下内容：

- 部品的整机生产适应性；
- 该批量整机的性能测试。

###### 3.2.1.6.3 大批量试流

本阶段样品应为 1000 ~ 5000 台（套），主要验证部品批量适用性。

##### 3.2.1.7 供方确定

3.2.1.7.1 由质检部门进行综合评价并提出《质量认定书》见附录 E，同时准备如下资料：

- 认定人员填写，经过部门经理批准的《认定申请书》；
- 经过部门经理批准的“部品鉴定试验报告”；
- 经质量副总签署意见的《供方考察报告》；

- 试流过程中的每个阶段的《试流通知书》；
- 试流过程中的每个阶段的《试流结果反馈表》。

质量副总根据上述资料，在《质量认定书》上签署意见。

3.2.1.7.2 质检部门认定人员与供方签定技术质量协议书（进口部品当因某种原因无法签定“技术质量协议书”时，需报质量副总经理批准），建立并保存供方认定档案，同时开始建立供方的产品质量档案。

3.2.1.7.3 供方的认定档案应包含如下内容：

- 认定人员填写，经过部门经理批准的《认定申请书》；
- 经过部门经理批准的“部品鉴定试验报告”；
- 经质量副总签署意见的《供方考察报告》；
- 试流过程中的每个阶段的《试流通知书》；
- 试流过程中的每个阶段的《试流结果反馈表》；
- 质量副总批准的《质量认定书》。

3.2.1.7.4 供方的质量档案应包含如下信息：

- 供方产品每月进货批次数；
- 供方产品每月进货数量；
- 供方产品每月不合格批次数；
- 供方产品每月上机失效数；
- 供方产品每月上机失效率；
- 供方产品每月上机失效品原因分析；
- 供方产品每月早期失效品原因分析。

3.2.1.7.5 技术质量协议书应包括主要内容：

- 产品的技术条件要求；
- 产品的验收规则 and 标准；
- 产品使用关键材料的控制要求；
- 产品的质量指标要求；
- 售后服务要求；
- 质量责任和质量赔偿要求。

3.2.1.7.6 采购部门与供方签定供货合同。

3.2.2 新产品使用部品的新供方认定

3.2.2.1 新供方随机认定流程

认定申请的提出——项目批准——供方考察——新品整机试制——供方的确定

注1：前一阶段未完成，不能转入下一阶段。

注2：对已有为优秀通讯生产企业一年以上供货史，且目前仍在供货的供方，经质量副总经理批准，在新供方随机认定流程中可缺省供方考察环节。

3.2.2.2 认定申请的提出和批准

当已有定点供方不能满足本公司生产、成本、质量等要求，认定人员进行初步分析，根据实际需要填写《认定申请书》，由认定主管审核并经质检部门经理批准后办理。

3.2.2.3 供方考察：按照 3.2.1.5 条进行。

3.2.2.4 新品整机试制

3.2.2.4.1 对新品整机按照《新产品开发管理程序》进行试制和验证。

3.2.2.4.2 新供方部品在新品整机的试制、试流和验证中均合格后，新产品整机开发所选用的新供方部品视为通过了质量认定试验。

#### 3.2.2.5 供方的确定

按照 3.2.1.6 条进行（其中技术质量协议书应在新品生产性试制结束后一个月内签定）。

#### 3.2.3 定点供方的新部品认定

##### 3.2.3.1 定点供方的新部品认定流程

认定项目的提出——项目批准——部品试验——试流——定点供方新品确定

注 1：前一阶段未完成，不能转入下一阶段。

注 2：定点供方的新部品随新品整机进行的试流和验证实验，可以代替该认定流程的部品试验和试流。

注 3：定点供方的新部品指与定点供方已供产品选用材料、产品结构、生产工艺或采用技术具有明显的不同的部品。定点供方的不满足上述条件的部品均视为已认定部品。

##### 3.2.3.2 认定项目的提出和批准

认定人员根据开发部门、采购部门提出认定需求书，进行初步分析，结合实际需要填写“认定申请书”，由认定主管审核并经质检部门经理批准后办理。

##### 3.2.3.3 部品试验

按照 3.2.1.3 条进行。

##### 3.2.3.4 试流

按照 3.2.1.5 条进行。

##### 3.2.3.5 定点供方新品确定

按照 3.2.1.6 条进行。

#### 3.2.4 新品整机部品的选用

##### 3.2.4.1 开发部门在新品整机的开发过程中选择部品时，应遵循下列原则：

- 确保所选部品的技术参数符合设计要求；
- 优先在公司定点供方生产的部品中选择；
- 优先在公司最优秀的定点供方（按生产部品的类别进行比较）生产的部品中选择；
- 优先选择公司已经认定的部品；
- 优先选择国内或国际上生产、销售量较大的标准部品。

3.2.4.2 开发部门在正式样机阶段前向质检部门提报单机定额，由质检部门提出审核意见后一周内返回开发部门。

3.2.4.3 开发部门制定的单机定额经质检部门认定主管审查认定符合性及选用部品的通用化；标准化管理部门的标准化管理人员审查标准的符合性；并确认签字后，方可生效下发，做为采购和生产的依据。

#### 3.3 供方的质量控制

3.3.1 质检部门建立供方质量档案，对供方实施质量控制。

##### 3.3.2 出现批量性不合格问题的处理

3.3.2.1 进货检验中发现不合格批，经分析是供方责任，质检部门应立即以书面形式将信息反馈给供方，要求供方分析并进行整改。

3.3.2.2 进货检验中两批出现同一原因造成的不合格批，经分析是供方责任，质检部门应立即以书面形式通知采购部门停止供货并进行整顿，供方在一个月内提供质量分析报告及整顿措施，经质检部门确定后，方可重新定货。

3.3.2.3 同一供方进货检验连续二批或一年累计三批不合格，应取消其供方资格，质检部门以书面形式通知采购部门。

3.3.2.4 出现了批量性质量问题，质检部门可视问题严重程度和给公司造成的损失，对供方采取停供整顿、取消供方资格及追究损失等处理。

- 3.3.3 质检部门定期（一般部品供方两年进行一次；对于安全件、关键件定点供方，每年至少一次；必要时可随时进行）对供方进行质量体系审核，并形成审核报告。审核内容：供方技术力量、工艺条件、生产能力、质量保证体系等。审核不合格，要求其在一个月内整改完毕后重新审查，如果仍旧不合格，则取消其供方资格。
- 3.3.4 供方认定合格并开始批量进货后，由质检部定期（一般一年一次，安全件及关键件每半年一次，必要时可随时进行）对其产品主要性能进行维持试验；当确定维持试验不合格，由质检部门认定人员分析后出具书面报告和处理措施。
- 3.3.5 认定人员对公司生产的成熟产品所用到的部品在生产中的上机失效率、销售和服务中出现的早期失效率进行月度分析。
- 3.3.6 对于成熟整机使用部品质量问题超标，由认定人员进行分析，并提出处理方案。
- 3.3.7 检查与考核
- 4 新品用到的部品出现的批量性质量问题，由开发部门进行分析和解决。

本程序执行情况由技术管理部门负责检查与考核。

5 质量记录

5.1 认定申请书	由质检部门保存	保存期为 3 年
5.2 供方考察报告	由质检部门保存	保存期为 3 年
5.3 试流通知书	由质检部门保存	保存期为 3 年
5.4 试流结果反馈表	由质检部门保存	保存期为 3 年
5.5 质量认定书	由质检部门保存	保存期为 3 年

---



附 录 A  
( 规范性附录 )  
认定申请书

# 认 定 申 请 书

被认定企业 / 部品生产企业名称：

被认定部品名称及型号：

适用机型：

提出认定申请理由：

被认定企业的基本情况：

被认定企业通讯及联络方法：

申请人：

审核：

批准：

附录 B  
(规范性附录)  
供方考察报告

## 供方考察报告

报告编号：

### 一：企业状况

企业名称		法定代表人	
企业地址及业务联系人		电话	
		传真	
注册资本		创建日期	
企业体制		员工人数	

### 二、生产状况

主要产品：

月生产量		销售方向	
材料来源		技术来源	

### 三、主要生产设备

名称	生产公司	数量	使用情况	名称	生产公司	数量	使用情况

### 四、质量管理状况

质量管理归属		质量管理人数	
检验项目	检验设备	检验项目	检验设备
依据的标准			
建立的质量体系模式		认证证书号	

五、供方提供的资料					
公司简介：			公司组织结构图：		
品质管理组织图：			相关产品的技术质量标准书：		
相关产品的进料检验报告：			相关产品的出货检验报告：		
相关产品的作业指导书：			重要测量仪器的校验记录：		
六、工艺情况：					
七、质量控制情况：					
八、供货能力情况：					
九、现场管理控制情况：					
十、考察结论及评鉴：					
评鉴人：			认定主管：		
十一、参与考察认定部门意见：					
部 门	意 见	签 名	部 门	意 见	签 名
质检部门			采购部门		
技术部门			销售部门		
生产部门					
十二、质量副总经理意见：					
年    月    日					

Q/RKAI G09.2.13—2002

附录 C  
(规范性附录)  
试流通知书

## 试流通知书

签发日期： 年 月 日

提出部门		接收部门				
联系人		签收人				

拟装整机型号及台数：

进度计划：      年      月      日 开始      年      月      日 完成

[illegible]

### 说明

拟制：

审核：

批准：

Q/RKAI G09.2.13—2002

附录 D  
(规范性附录)  
试流结果反馈表

[illegible]

附录 E  
(规范性附录)  
质量认定书

# 质量认定书

编号：

供货方全称			
供货方地址			
产品名称：	型号：		
规格：	适用机型：		
商标名称：	注册机关：	注册证号：	
生产许可证编号：	安全认证编号：		
质量体系认证情况：			
考察情况：			
质量认定试验	认定试验：		
	试流情况：		
供方提供的资料			
提出：	审核：	批准：	