

# Q/RKAI

## 青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/RKAI G09.2.15—2002

---

### 生产工艺策划及过程控制程序

2002-03-31 发布

2002-04-01 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。  
本程序由青岛海信通信有限公司技术支持部门起草。  
本程序由青岛海信通信有限公司技术支持部门负责解释。  
本程序的版本号为A, 修改状态为0。  
本程序的主要起草人：尚坚

审核：

批准：



## 生产工艺策划及过程控制程序

### 1 主题内容和适用范围

本程序规定了青岛海信通信有限公司（简称“本公司”）产品生产工艺策划及过程控制的内容和要求。

本程序适用于本公司产品实现过程的工艺策划和过程控制。

### 2 部门职责分工

2.1 开发部门负责提供产品实现所需设计、工艺文件。

2.2 技术支持部门负责将工艺文件转化为作业指导书及生产过程的监督检查。

2.3 生产制造部门负责产品实现过程的控制。

### 3 生产工艺策划的内容与要求

3.1 开发部门在产品生产前按阶段提供设计、工艺文件。

3.1.1 设计、工艺文件应包括：产品设计图纸、单机定额、工艺文件及所有工装图纸。

3.1.2 用于产品制造的工艺文件必须明确、有效、正确、统一。

3.1.3 工艺文件中应明确规定关键工序、特殊工序和质控点及其检验方法和技术要求。

3.2 技术支持部门根据开发部门提供的设计文件编写产品相关 SMT 程序。

3.3 技术支持部门在产品生产前按阶段提供相应的作业指导书。

3.3.1 作业指导书编制应依据设计、工艺文件，结合设备、人员实际情况，并将产品生产工艺按工位合理分解，表述直接、易懂。

3.3.2 作业指导书应包含作业时的工艺要求及注意事项、必要的作业图示、说明。

3.3.3 生产制造部门根据单机定额、作业指导书编制送料明细。

### 4 生产过程控制的内容和要求

4.1 开发、技术支持、生产制造部门应按公司文件管理办法的要求制定并管理工艺文件及作业指导书，保证现场使用现行有效版本。

4.2 改为“负责确定提供作业现场必须的工艺设备类基础设施，保持适宜的工作环境，如温度、湿度、静电和安全等。

4.3 技术支持部门负责生产的现场工艺管理及定置管理的监督。

4.4 生产制造部门负责保障生产现场的工艺质量。

4.4.1 投入工序加工的原材、辅料或半成品应经检验合格

4.4.2 各工序操作人员上岗前需经过生产技术培训，特殊过程和关键工序操作人员应执证上岗。

4.4.3 各工序操作人员必须熟悉作业指导书的内容、要求及注意事项，并严格按照作业指导书的内容要求进行操作。

4.4.4 各工序操作人员在生产之前应按设备、工装模具的使用要求对其进行点检，如有异常及时报告。

4.4.5 各工序操作人员应在每日生产开始时进行首件确认，严格进行自检、互检，在做好本工序工作的同时，检查上道工序的操作质量，并为下道工序做好准备。

4.4.6 对影响质量的异常情况，生产制造部门应及时解决，并报技术支持部门；不能解决的问题，报技术支持部门及其他相关部门解决。

- 4.4.7 生产制造部门应每天对各工段、工位进行巡检。
- 4.4.8 质检部门按《检验和试验控制程序》的要求对产品进行检验。
- 4.4.9 技术支持部门对产品的生产过程进行监督，并每周对生产制造部门进行工艺纪律检查。
- 4.5 人员培训与上岗资格管理按《员工培训管理程序》执行。
- 4.6 生产设备的使用与管理按《设备管理程序》和《设备使用、保养与维护管理程序》执行。
- 4.7 计量器具的管理按《计量器具管理程序》。
- 4.8 生产过程的产品防护按《产品标识和追溯性控制程序》执行。
- 4.9 产品的防护按《产品防护控制程序》执行。
- 4.10 不合格品的控制按《不合格品控制程序》执行。

## 5 检查与考核

本程序的执行情况由技术管理部门进行检查与考核，

---