

# Q/RKAI

## 青 岛 海 信 通 信 有 限 公 司 企 业 标 准

Q/RKAI G09.2.27-2002

---

### 检验和试验控制程序

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提出。  
本程序由青岛海信通信有限公司质检部负责起草。  
本程序由青岛海信通信有限公司质检部负责解释。  
本程序的版本号为A，修改状态为1。  
本程序的附录为规范性附录。  
本程序主要起草人：孙永萍

审核：

批准：                      年      月      日

# 检验和试验控制程序

## 1 主题内容与适用范围

本程序规定了部品和整机的检验和试验过程的内容和要求  
本程序适用于部品和整机的检验和试验过程的管理

## 2 部门职责分工

- 2.1 物管部门负责部品的报检，并对报检的及时性和准确性负责。
- 2.2 生产制造部门负责自产整机和未使用退库部品的报检，并对报检的及时性和准确性负责。
- 2.3 三包机维修部门负责维修后三包机的报检，并对报检的及时性和准确性负责。
- 2.4 销售部门成品库负责未开箱退库机的报检，并对报检的及时性和准确性负责。
- 2.5 认定部门职责
  - 2.5.1 负责制定《定点供方明细表》
  - 2.5.2 负责制定《检验指导书》，对《检验指导书》制定的及时性和正确性负责。
- 2.6 质检部门职责
  - 2.6.1 对报检整机和部品进行检验，并对检验的及时性和准确性负责。
  - 2.6.2 对整机和部品进行鉴定试验和周期试验，并对试验的及时性和准确性负责。
- 2.7 开发部门职责
  - 2.7.1 负责提供单机定额、设计图纸、技术条件、试装报告，并对提供文件的及时性、准确性负责。
  - 2.7.2 负责提供整机的产品标准。

## 3 管理内容 and 要求

### 3.1 部品进厂检验

#### 3.1.1 部品检验标准

- 3.1.1.1 认定部门的认定人员根据开发部门提供的单机定额、设计图纸、技术条件、试装报告，制定部品的《检验指导书》，《检验指导书》经认定部门负责人批准后方可生效。
- 3.1.1.2 对新品整机试制期间采用的新部品，在部品来料前，认定部门认定人员可通过在原检验指导书的基础上增加由认定部门负责人批准的附页方式补充检验内容，作为检验的依据。检验指导书每年 6 月份和 12 月份，由认定部门认定人员进行整理，整理后的《检验指导书》应经过认定部门负责人批准后发布、执行。

#### 3.1.2 部品进厂检验要求

##### 3.1.2.1 正常供货部品进厂检验要求

- 3.1.2.1.1 物管部门应在订购部品到货时，核对来料名称、型号规格和生产厂家是否与单机定额相符；生产厂家是否在定点供方明细内。核对无误后，清点来料数量，准确、完整填写《部品验货通知单》（见附录 A）。
- 3.1.2.1.2 物管部门在部品到货一个工作日内将填写完整的《部品验货通知单》送质检部门相关检验人员签收，《部品验货通知单》一式两联，一联送质检部门，一联留底。对生产急需用料，物管部门应在《部品验货通知单》上注明“急”。

3.1.2.1.3 检验人员接到《部品验货通知单》后，签署姓名和日期，及时到物管库进行随机抽样，抽样时应核对报检部品的名称、型号规格、生产厂家与《部品验货通知单》上的填写内容是否一致，若不一致则停止抽样，并在《部品验货通知单》注明情况后，将《部品验货通知单》返回物管部门。

3.1.2.1.4 检验人员应严格按检验指导书和判定书进行检验和判定，准确填写相应的检验记录，并在公司规定的时间内出具《部品检验结果通知单》（见附录 B），《部品检验结果通知单》一式三联，一联留底，二联送物管部门（一联为财务记帐凭证，一联为入库、退货的依据）。

3.1.2.1.5 因产品的设计更改，导致已发生的采购物料与现行单机定额、技术规格等不一致的情况，物管部门报检时应在《部品验货通知单》中注明，质检部门依据实际采购业务发生时的单机定额、技术规格书等进行检验。

### 3.1.2.2 试流部品的进厂检验要求

3.1.2.2.1 物管部门接到质检部门的《试流通知单》后，方可对试流部品进行送检，并在《部品验货通知单》上注明“试流”字样。

3.1.2.2.2 试流部品的报检、抽检、检验、判定、出具检验结果等要求同正常供货部门的进厂检验。

3.1.2.2.3 试流的部品由检验人员与认定人员共同检验，并共同在《部品检验结果通知单》上签字。

### 3.2 超期贮存部品的复检

3.2.1 超期贮存部品的复检按照部品入厂检验的标准执行。

#### 3.2.2 超期贮存部品的复检要求

3.2.2.1 一般部品的贮存期定为 6 个月，不干胶标牌、印制板的贮存期定为 3 个月，贮存时间从物管部门接到《部品检验结果通知单》之日算起。某种部品因有特殊需要缩短贮存期时，应由质检部认定人员提出申请，报公司质量副总批准。

3.2.2.2 对超过贮存期的部品，在使用前由物管部门提出复检要求，填写《部品验货通知单》，并在备注栏内注明“复检”，质检部门按照检验标准进行检验，做好检验记录并出具《部品检验结果通知单》。

3.2.2.3 “复检合格”的物料应在三个月内用完，三个月内未用完的在出库前应再次提出复检申请，写明原因，并附前一次的复检结果，由质检部门进行复检。

3.2.2.4 未经复检的超期贮存部品和复检不合格的物料，一律不得投入使用。

3.2.3 对于因产品下马、停产而产生的未用完的已领用物料，由制造部门填写《部品验货通知单》，注明品名、规格、数量等内容，向质检部门报检，检验合格后，制造部门办理退库。检验不合格的物料不得入库。

### 3.3 整机的交收检验

#### 3.3.1 交收检验标准

整机交收检验依据企业的产品标准、相关的国标、行标进行。

#### 3.3.2 交收检验的要求

##### 3.3.2.1 自产机和维修后三包机的交收检验要求

3.3.2.1.1 生产制造部门和三包机维修部门根据当天的生产数量，应及时填写《\_\_\_\_\_验货通知单》（见附录 C），并送到质检部门的相关检验人员。

3.3.2.1.2 质检部门检验人员收到《\_\_\_\_\_验货通知单》后及时对送检整机进行抽检，并按整机交收检验标准进行检验、做好相应的检验记录，出具《\_\_\_\_\_检验结果通知单》（见附录 D）。《\_\_\_\_\_检验结果通知单》一式三联，一联留底，二联送报检部门（一联自留，一联送成品库）。

##### 3.3.2.2 未开箱退库机的交收检验要求

3.3.2.2.1 销售部门成品库收到未开箱的退库机时，应核对来货的型号、规格是否与退库明细相符，如出现不符应报业务部门处理，如核对无误，清点来货数量，并如实填写《\_\_\_\_\_验货通知单》，送质检部门相关检验人员签收。

3.3.2.2.2 质检部门检验人员应根据《\_\_\_\_\_验货通知单》及时对送检整机进行抽样，按交收检验标准进行检验，做好相应的检验记录并出具《\_\_\_\_\_检验结果通知单》。《\_\_\_\_\_检验结果通知单》一式四联，一联检验人员自留，三联送销售部门成品库（一联财务记帐用、一联成品库自留、一联报业务部门）。

#### 3.4 超期贮存整机的复检

3.4.1 超期贮存整机的复检，按照整机的交收检验标准执行。

##### 3.4.2 超期贮存整机复检要求

3.4.2.1 销售部门成品库应对仓储期超过一年的产品提出复检，填写《\_\_\_\_\_验货通知单》，并在备注栏内注明“复检”，及时送质检部门相关检验人员签收。

3.4.2.2 质检部门检验人员应按检验标准及时进行检验，做好相应的检验记录，并出具《\_\_\_\_\_检验结果通知单》。《\_\_\_\_\_检验结果通知单》一式四联，一联留底，三联送销售部门成品库。

3.4.2.3 “复检合格”的整机，应在六个月内发完，六个月内未出库的在下次出货前应再次提出复检申请，写明原因，并附前一次的复检结果，质检部门再次进行复检。

3.4.2.4 超期未经复检和复检不合格的整机，一律不得出货。

#### 3.5 部品例行试验

##### 3.5.1 部品例行试验标准

3.5.1.1 部品的例行试验依据开发部门提供的部品技术条件和部品技术规格书进行。

3.5.1.2 例行试验因某种特殊原因，需临时变动时，应经开发副总批准后执行。

##### 3.5.2 部品例行试验要求

3.5.2.1 质检部门应周期性从交收检验合格批中抽取样本进行试验。例行试验一般每年不少于一次。特殊需要时由提出部门填写部品试验申请单并提供样机，由质检部门进行试验，并做好部品试验记录和部品测试记录。

3.5.2.2 质检部门试验员应在试验结束后一个工作日内出具《试验报告》（见附录五），一式两份，经质检部门负责人批准后，一份质检部门自留，一份送认定人员。试验出现不合格时应报认定部门、技术管理部门和公司质量副总。

3.5.2.3 例行试验中出现不合格品，工作人员应保存好实物，待找出故障原因，经质检部门负责人同意后方可返还。

#### 3.6 整机例行试验

##### 3.6.1 整机例行试验标准

3.6.1.1 例行试验应严格按照产品标准中例行试验标准部分进行。

3.6.1.2 若因特殊原因，确需改动试验标准时，应由质检部门报请公司开发副总批准。

##### 3.6.2 整机例行试验的要求

3.6.2.1 质检部门应周期性从交收检验的合格批中抽取样本进行试验。例行试验一般每年不少于一次，特殊需要时由提出部门填写整机试验申请单并提供样机，由质检部门进行试验，并做好试验记录和测试记录。

3.6.2.2 质检部门试验员应在试验结束后一个工作日内出具《试验报告》，经质检部门负责人审批后存入部门档案。出现不合格时应报技术管理部门和公司质量副总。

3.6.2.3 例行试验中出现故障机，当班的工作人员应保存好实物，待有关部门找出故障原因，经质检部门负责人同意后方可返还。

#### 3.7 部品鉴定试验

##### 3.7.1 部品鉴定试验标准

3.7.1.1 部品的鉴定试验依据开发部门提供的部品技术条件和部品技术规格书进行。

3.7.1.2 鉴定试验因某种客观原因，需临时变动时，应经开发副总批准后执行。

##### 3.7.2 部品鉴定试验的要求

3.7.2.1 部品认定部门的认定人员，根据认定需要，向供方索取试验样品，并向质检部门提出试验申请，由质检部门安排试验。

3.7.2.2 ，质检部门试验员应在试验结束后一个工作日内出具《试验报告》，一式两份，经质检部门负责人批准后一份质检部门自留，一份送试验申请人员。

3.7.2.3 鉴定试验中出现不合格品，试验人员应保存好实物，待找出故障原因，经质检部门负责人同意后方可返还。

### 3.8 新品整机鉴定试验

#### 3.8.1 整机鉴定试验标准

整机的鉴定试验按照产品标准中的鉴定试验标准执行。

#### 3.8.2 整机鉴定试验的要求

3.8.2.1 新品开发中的样机鉴定试验，由开发部门提供实物，质检部门按照产品标准中的鉴定试验标准进行试验，并做好试验记录和测试记录。

3.8.2.2 新品试制中的整机的鉴定试验，由质检部门从生产制造部门直接抽取样机，并按照鉴定试验标准进行试验。若因特殊原因，需改动试验标准时，应经公司开发副总批准。

3.8.2.3 质检部门试验人员应在试验结束后一个工作日内出具《试验报告》，一式三份，经质检部门负责人批准后一份质检部门自存，一份送技术管理部门，一份送开发部门。

3.8.2.4 鉴定试验中出现故障机，当班的试验人员应保存好实物，待有关部门找出故障原因，经质检部门负责人同意后方可返还。

### 4 质量记录：

4.1 部品验货通知单	由质检部门、物管部门保管	保存期三年
4.2 部品检验结果通知单	由质检部门、物管部门保管	保存期三年
4.3 ____验货通知单	生产制造部门保管	保存期三年
4.4 ____检验结果通知单	由质检部门、生产制造部门保管	保存期三年
4.5 试验报告	由质检部门保管	保存期三年

### 5 检查与考核：

本程序执行情况由技术管理部门负责检查和考核。

附录 A  
(规范性附录)  
部品验货通知单

NO.

部品名称		型号/图号		物料码	
生产厂家		生产日期		到货数量	
备注					

签收人：                      签收日期：                      报检人：                      报检日期：

附录 B  
(规范性附录)  
部品检验结果通知单

检验批号：                      检验日期：            年        月        日

供货单位		部品名称		型号/图号	
数量		物料码		报检单号	
生产日期		检验依据		检验形式	
检验结果					
备注					

检验员





附录五  
(规范性附录)  
试验报告

# 试 验 报 告

产品名称 \_\_\_\_\_

产品型号 \_\_\_\_\_

供 货 方 \_\_\_\_\_

生产日期 \_\_\_\_\_

试验类别 \_\_\_\_\_

报 告 日 期                      年      月      日

试验室大气条件:

温 度\_\_\_\_\_ 相对湿度：\_\_\_\_\_ %

气压\_\_\_\_\_Pa

主要试验设备及测量仪表：

[illegible]

试验项目

序号	项目	试验内容	试验要求	样品数 只	允许不合格品数	试验不合格数	备注



