



新产品试制控制程序

审核: 杨一平

批准: 陈林

2013年6月1日发布

2013年7月1日实施

中国科学院自动化研究所发布

目 录

1. 目的.....	1
2. 适用范围.....	1
3. 职责分配.....	1
3.1. 项目负责人.....	1
3.2. 试制接口负责人.....	1
3.3. 试验人员.....	1
3.4. 重大项目处.....	1
4. 工作程序.....	1
4.1. 工艺方案评审.....	2
4.2. 试制前准备状态检查.....	2
4.3. 试制产品检验.....	2
4.4. 首件鉴定.....	3
4.5. 不合格品控制.....	3
4.6. 新产品试制后的评审.....	3
4.7. 新产品试制后的改进.....	3
5. 监视和测量.....	4
5.1. 监视.....	4
6. 相关/支持性文件	4
7. 文件、记录的管理.....	4
设计更改申请单.....	5
设计更改通知单.....	6
工艺评审申请表.....	7
工艺评审报告.....	8
检验纲要.....	9

1. 目的

对新产品试制的全过程进行控制，确保试制过程符合规定的要求，保证设计和开发的新产品满足顾客要求。

2. 适用范围

适用于新产品试制阶段的全过程控制。本程序按 GJB9001B-2009 标准要求，用于军品项目的管理和控制。

3. 职责分配

3.1. 项目负责人

- a) 批准新产品试制文件；
- b) 新产品试制过程中发现的问题进行分析和处理；
- c) 对试制结果的分析并制定必要的改进措施。

3.2. 试制接口负责人

整理新产品试制文件提交项目组审核，新产品试制记录控制。

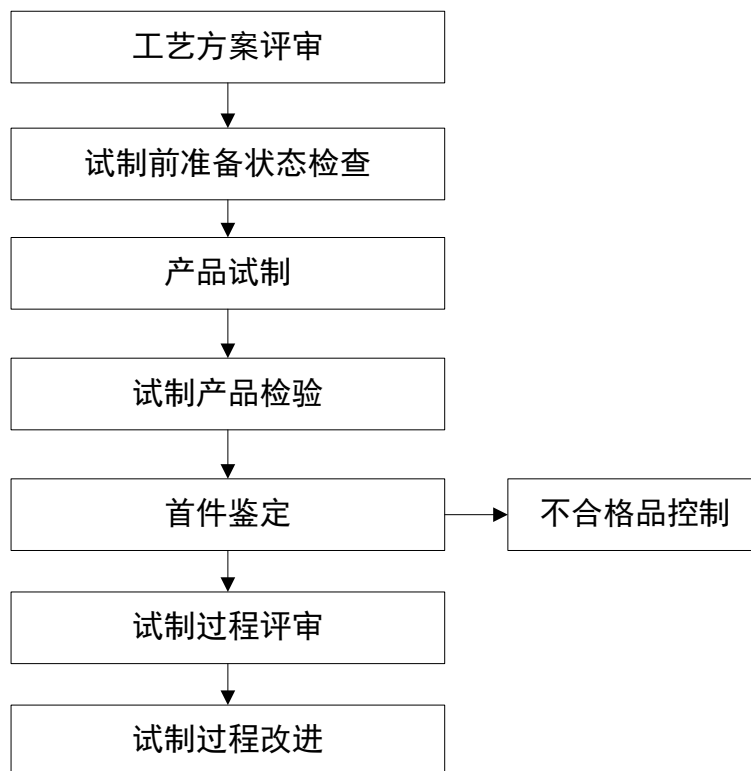
3.3. 试验人员

拟定新产品验证方案，对试制的新产品进行验证；配合需顾客验证的产品进行新产品验证。

3.4. 重大项目处

组织新产品试制工作，并将试制情况向管理者代表和项目负责人报告。

4. 工作程序



4.1. 工艺方案评审

4.1.1. 重大项目处组织项目组对产品工艺方案进行评审，以确定产品工艺方案的合理性、可行性、可操作性和可验证性。

4.1.2. 根据工艺方案评审的结果，填写《工艺评审报告》。评审报告应包括评审时间、地点、参与评审人员、评审内容、评审情况综述、评审结论以及对不适宜的工艺方案的改进措施。《工艺评审报告》由项目负责人批准。

4.1.3. 项目负责人对不适宜的工艺方案进行调整。

4.1.4. 由工艺方案评审结果引起的设计文件的更改，由项目按照《硬件设计和开发控制程序》的要求实施。

4.1.5. 工艺方案评审结果及采取的措施由项目组保存，待产品设计定型后与其他技术文件一共归档。

4.2. 试制前准备状态检查

新产品试制前，对产品的最终设计进行检查，通常采用的方法有：设计规则检查和电路图版图一致性检查。保存试制前的准备状态检查的有关记录，以备查验。

4.3. 试制产品检验

4.3.1. 试制产品根据项目合同和顾客要求，由项目组拟定《检验纲要》。根据检验纲要要求进行试制产品检验。检验纲要试验内容和试验强度应符合相应标准和合同要求。项目组在检验过程中，做好检验记录，并根据试验情况出具《检验报告》。

4.3.2. 在进行试制产品检验时，应注意：

a) 拟采用的检验设备、仪器仪表是否已经检定，有无检定合格证明，是否在检定有效期内；

b) 设备的完好性检查：拟采用的设备的技术状态是否能满足产品的试验要求，设备维护状态是否良好；

c) 关键设备操作人员的能力和培训状态检查：相关检验人员是否经过考核具备相应的能力并持有相应的上岗证书等。

4.4. 首件鉴定

4.4.1. 产品最终设计完成后，在生产（工艺）定型前试制的首批产品的鉴定试验。已进行小批量生产的产品，如发生如下情况，重新进行鉴定：

a) 设计图纸发生重大更改后生成的首批产品；

b) 工艺规程发生重要更改后的首批产品；

c) 产品更改代工厂后生成的首批产品；

d) 合同指定进行的鉴定

4.4.2. 鉴定由项目组组织，在顾客指定的或有相关试验资质的实验室进行。并保存鉴定试验记录。

4.5. 不合格品控制

新产品试制过程中发现的不合格品，应按照《不合格品控制程序》进行审理和处置。因处置要求引起的对设计文件和工艺文件的更改执行《硬件设计和开发控制程序》的规定。

4.6. 新产品试制后的评审

4.6.1. 新产品试制完成后，由项目组根据试制过程中发现的问题及质量检验结果，编制《新产品试制报告》。《新产品试制报告》由项目负责人审核，报主管所领导批准。

4.6.2. 根据《新产品试制报告》，由项目负责人对新产品的可行性进行评审。评审的内容包括：

a) 产品的质量和制造过程中的质量保证工作；

b) 产品试制过程中出现的问题和不合格品的改进情况及效果；

c) 产品是否达到交付军方要求进行的鉴定检验要求。

4.6.3. 评审结果形成书面文件，经项目负责人批准后实施。

4.7. 新产品试制后的改进

4.7.1. 根据新产品试制的结果，判断是否开展相应的改进工作。改进工作由项目组负责。改进完成后，根据需要重新进行全部或局部试制。

4.7.2. 新产品改进后，按照本程序 4.1-4.6 的规定重新执行。新产品改进后的效果由项目负责人进行验证。

5. 监视和测量

5.1. 监视

结合实际工作，按照新产品试制控制程序，通过以下几个方面进行监视工作：

a) 检查工艺方案评审情况，检查《工艺评审报告》中记录的问题是否采取了相应措施；

b) 是否进行试制前准备状态检查，是否保留检查记录；

c) 检查首件鉴定情况，相关鉴定试验记录是否完备；

d) 检查《新产品试制报告》是否完整归纳了产品试制情况，总结了产品试制问题，是否完成可行性评审。

6. 相关/支持性文件

《文件控制程序》

《质量记录控制程序》

《硬件设计和开发控制程序》

《产品的监视和测量控制程序》

《生产和服务提供过程控制程序》

《不合格品控制程序》

7. 文件、记录的管理

序号	文件记录名称	保管部门	备注
1	设计更改申请单	重大项目处、项目负责人	★
2	设计更改通知单	重大项目处、项目负责人	★
3	工艺评审申请表	重大项目处、项目负责人	★
4	工艺评审报告	重大项目处、项目负责人	★
5	检验纲要	重大项目处、项目负责人	★
6	新产品试制报告	重大项目处、项目负责人	

设计更改申请单

编号:

项目名称			
项目负责人		更改申请人	
研制部门			
更改的原因			
更改的内容			
更改后预计影响分析			
建议参加评审的单位及人员名单			
研制部门/课题负责人意见	签名(盖章): 年 月 日		
重大项目处意见	签名(盖章): 年 月 日		
主管所领导意见	签名(盖章): 年 月 日		

设计更改通知单

编号：

项目名称			
更改原因			
更改评审负责人		更改评审时间	
原计划更改的内容			
更改的 评审意见	更改评审负责人： 年 月 日		
确定实施更改的内容			
	项目负责人		日期
	重大项目处		日期
备注			

工艺评审申请表

编号：

项目名称			
项目负责人		申请人	
研制部门			
评审的内容			
技术文件目录			
建议参加评审的 单位及人员名单			
研制部门/课题 负责人意见	签名（盖章）： 年 月 日		
重大项目处 意见	签名（盖章）： 年 月 日		
主管所领导 意见	签名（盖章）： 年 月 日		

工艺评审报告

编号:

项目名称			
评审负责人			
评审时间		评审地点	
评审主要的 内容			
提供评审的技 术文件资料			
评审结论	评审负责人: 年 月 日		
备注			

编 号	
页 码	共 页 第 页

检验纲要

(本纲要未经允许不得部分复制)

产品名称: _____

型号规格: _____

检验类别: _____

任务号: _____

中国科学院自动化研究所
(检验专用章)

编 制: 日期:

审 核: 日期:

批 准: 日期:

注 意 事 项

1. 检验纲要无“检验专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制检验纲要未重新加盖“检验专用章”或检验单位公章无效。
3. 检验纲要无编制、审核、批准人签章无效。
4. 检验纲要涂改无效。

修改记录

修改次数	修改主要内容	修改人	审核人	批准人

*****型*****产品检验纲要

一、检验概况

二、检验依据

1.

三、检验样品

1. 型号规格:

2. 封装形式 (必要时):

3. 质量等级:

4. 检验样品数:

5. 母体数:

6. 生产日期: 年 月 (生产/检验批号:)

7. 抽样日期: 年 月 日

8. 检验样品分配及进度安排表: 详见附表 1

四、检验项目及技术要求

详见附表 2。

五、主要检验仪器、设备

详见附表 3。

六、有关检验方案的说明

须对下表所列有关情况进行规定和说明，原则上试验开始后不得更改。

序号	说明项目	本次试验方案	标准依据条款
1	抽样地点、方式、母体剩余样品存放情况		
2	采用组合试验或结构相识性原理试验	——	——
3	抽取同批筛选不合格品用于试验		
4	追加试验、备份样品的规定		
5	分包检验项目及单位地点		
6	特殊测试、试验，特殊仪器、夹具		
7	共性缺项，随整机考核项目		
8	样品叠加试验风险承担声明		
9	其它		

附表 1 检验样品分配及进度安排表

组别/序号	检验项目	LTPD 或 n(c)	检 验 样品数 (只)	样品编号	检验 周期	检验实施地点
其它 说明						

附表 2 检验项目及技术要求

组别/序号	检验项目	技 术 要 求	检 验 样品数 (只)	允许不 合格数 (只)	仪器设备 及型号	备注
		方法: 详细规范条款+引用标准条款; 条件: 具体测试、试验条件 要求: 具体清晰的判据				

附表 3 主要检验仪器、设备清单

序号	名 称	型号、规格	计量有效期
			201*.*.*~201*.*.*

注: 本次检验所使用仪器设备均在计量有效期内。

——结束——