RF PCB 业务连续性与灾难恢复计划

文件编号 12 · 生效日期 2020 年 6 月 1 日

Document No. / 文件编号：BTL-BCP-DRP-AA0

Version / 版本号：V1.0

Effective Date / 生效日期：1-Jun-2020 (Long-term Valid) / 2020年6月1日（长期有效)

Review Cycle / 评审周期：Annual Review / 年度评审

1. 目的

为确保公司RF射频电路板（RF PCB）业务在突发异常情况下持续稳定运作，保障工程资料、生产制造、品质管控、订单交付及跨境物流全流程不中断，有效应对设备故障、系统宕机、数据异常、供应链及物流中断、自然灾害、突发停工等风险，最大程度降低交付延误、品质波动与客户影响，特建立本业务连续性计划（BCP）与灾难恢复计划（DRP）。本文件为成文受控文件，持续更新、年度评审，确保长期合规有效。

2. 适用范围

适用于公司所有 RF PCB 业务环节，包括：高频PCB工程设计、Gerber资料管理、叠层与阻抗工艺、生产排程、制程加工、品质检测、样品与批量订单交付、外包跨境物流管理（FedEx 等）、业务数据与IT系统运维。

3. 核心业务识别（关键不间断业务）

RF PCB 属于高频、高精度、客户交期敏感产品，公司明确以下不可中断核心业务：

- RF PCB 工程技术资料、设计文件、工艺参数、测试数据的完整性与安全性
- 订单评审、生产排产、制程流转、品质检验业务连续性
- 样品、小批量及量产订单准时交付能力
- 跨境物流发货、追踪、异常处理的交付链路稳定
- 客户对接、异常响应、问题闭环服务连续性

4. 风险识别与预防措施

针对影响 RF PCB 交付的各类风险，公司建立常态化预防与管控机制：

- 数据与系统风险：工程文件、生产数据、出货记录实行本地+云端双重备份，定时增量备份与全量备份，防止文件丢失、损坏或误操作。IT部门定期日志审计、权限复核，严控数据访问风险。
- 生产设备与制程风险：关键高频制程设备定期保养、点检；关键工序预留备用工艺方案，避免单设备、单工序故障导致停线停产。
- 物流外包风险（FedEx）：我方对下游物流供应商实施持续监控管理，审核其SLA履约、安全协议与服务质量；同时储备备选物流渠道，避免单一物流中断导致RF PCB交付停滞。

- 人员与场地突发风险：建立岗位AB角机制、远程办公应急机制，确保突发情况下订单处理、工程资料输出、异常对接不中断。

5. 业务连续性保障机制（BCP，日常异常保障交付不断）

当出现局部异常、未发生重大灾难时，启动业务连续性管控，保障RF PCB持续交付：

- 快速成立应急小组（业务、工程、生产、品质、IT、物流），评估风险等级与交期影响；
- 启用备用数据、备用工艺、备用物流渠道，优先保障客户急单、高频RF样品订单交付；
- 持续监督外包供应商的服务合规性、安全协议及SLA达成情况，发现偏差立即沟通整改；
- 全程记录事件、处置措施、改善结果，形成正式归档，确保可追溯、可稽核；
- 及时同步客户异常进度与恢复时间，最大程度降低客户影响。

6. 灾难恢复机制（DRP，重大中断快速恢复）

当发生系统瘫痪、数据异常、大面积停线、物流全面中断等重大事故时，启动灾难恢复预案：

- IT 立即执行故障隔离、系统修复、云端数据回滚，快速恢复 RF PCB 所有工程与生产数据；
- 工程部门恢复全套生产资料、工艺文件与高频参数，保障产线快速重启；
- 生产、品质恢复正常排产、检验流程，优先恢复重点客户订单；
- 物流团队切换备选渠道，补救交付延误，确保货物顺利出境与签收；
- 事件结束后全面复盘，优化流程、更新预案，杜绝同类问题重复发生。

7. 供应商监控与合规管控

我方作为正规供应商，已建立完善的外包供应商监控体系，保障供应链安全与交付稳定：

- 定期复核外包供应商访问权限，严格隔离内外系统，禁止外部人员接触我司核心资料；
- 常态化监控、追溯外包服务商业务操作异常，通过单据、轨迹、履约记录完成稽核；
- 持续监督外包方遵守信息安全政策、保密要求及合规流程；
- 定期核查安全协议、承诺书及SLA执行情况，所有异常闭环整改，保障RF PCB交付安全、稳定、可控。

8. 文件维护、评审与更新机制

- 本计划为成文、受控、持续更新的正式文件；
- 每年至少一次全面评审修订，业务、工艺、供应链、合作商变更时即时更新；
- 定期开展应急演练，验证业务连续与灾难恢复有效性；
- 所有评审、演练、更新、整改记录完整归档，可随时接受客户稽核。

9. 总体成效

通过完善的业务连续性与灾难恢复体系，公司可在各类突发风险下持续保障 RF PCB 研发、生产、品控、出货全流程稳定运行，有效避免批量交付中断、资料丢失、品质事故与供应链风险，持续为客户提供稳定、可靠、

高合规性的射频电路板交付服务。