客户识别与产品要求合规控制程序

文件编号 7

1. 目的

本程序旨在规范公司RF PCB射频高频电路板产品的客户要求、产品技术要求、法律法规及行业标准要求的识别、评审、确认、传递与更新流程，确保所有RF PCB订单、产品、生产过程满足客户规范、体系标准及合规要求，防止因需求识别不全导致质量风险、交付偏差及不符合项，保障RF PCB产品全过程合规可控。

2. 适用范围

本文件适用于公司RF PCB射频板、高频板、微波电路板所有客户对接、订单评审、产品开发、生产制造、检验交付、售后服务等环节中，所有客户需求、产品技术规范、合同条款、法律法规、行业准入及客户特殊要求的识别、评审、落地、变更与追溯管理。

3. 职责

- 销售部：负责收集、对接、初步确认RF PCB客户所有要求，包括技术要求、交付要求、质量要求、包装运输要求、审核合规要求、特殊军工/外贸客户规范等。
- 技术部：负责解读RF PCB产品图纸、技术标准、阻抗/线宽/介质规格参数、高频工艺要求、客户特殊射频技术规范，转化为内部可执行的技术文件与作业标准。
- 质量部：负责评审RF PCB客户质量条款、合规要求、体系标准、高频检验标准，监督全流程落实，确保RF PCB产品及过程满足合规要求，组织异常整改。
- 生产部：严格按照已转化的RF PCB客户要求、作业指导书、高频工艺文件组织生产，确保过程符合客户及标准要求。
- 采购部：根据RF PCB客户物料要求、高频板材材质标准、供应链合规要求管控来料品质。

4. 程序内容

4.1 客户与产品要求识别

公司建立完整的RF PCB客户需求识别机制，在接单及项目启动阶段全面收集以下要求：

- 客户书面订单、合同、询价规范、RF PCB技术图纸、高频规格书；
- 客户RF PCB特殊质量要求、电性/阻抗检验标准、高频验收规范；
- 交付周期、包装、标识、运输、仓储、追溯要求；
- 客户体系审核、验厂、合规、环保、资质类要求；
- PCB行业标准、国家法规、出口准入、军工供应链特殊要求；
- 客户口头沟通要求，必须事后书面确认并归档。

4.2 合同/订单评审机制

所有RF PCB客户订单必须执行订单评审流程，由销售、技术、质量、生产共同评审，确认：客户高频产品要求是否清晰、公司RF PCB技术能力是否满足、质量标准是否可落地、交付是否可行、合规要求是否全部覆盖。评审记录统一存档，确保可追溯。

4.3 要求转化与文件固化（作业指导书/工艺文件）

针对已识别的RF PCB客户及产品要求，技术部与质量部负责将外部客户高频标准转化为内部受控文件，包含但不限于：

- 作业指导书（SOP）
- 高频检验规范（SIP）
- RF PCB工艺流程卡
- 高频产品标准、板材材质标准、外观标准
- RF高频特殊过程管控文件
- 客户专项合规管控文件

所有文件受控、版本统一、发放到位，确保RF PCB现场作业完全依据客户高频要求执行。

4.4 要求传递与全员落实

RF PCB客户及产品高频要求通过图纸、高频工艺、作业指导书、班前培训、技术交底等方式传递至生产、检验、仓储、出货全岗位，确保全员清晰掌握RF PCB客户标准及合规要求，杜绝偏差作业。

4.5 客户要求变更管理

当客户RF PCB技术、高频质量、交付、合规要求发生变更时，公司立即启动变更评审，更新所有对应文件、作业指导书、高频检验标准，并重新培训，确保变更后所有RF PCB产品持续符合客户最新要求。

4.6 合规性确认与持续保障

质量部定期核查：RF PCB客户要求、高频产品标准、法规标准、体系要求的执行情况，通过巡检、成品检验、内审、客户审核整改、数据分析，持续验证RF PCB产品与过程的合规性，对不符合项实施纠正预防措施，保证长期稳定合规。

5. 相关文件与记录

- 《订单评审记录表》
- 《客户要求确认清单》
- 作业指导书（SOP）系列文件
- RF PCB高频产品检验规范
- 客户要求变更记录表
- 合规检查与整改记录

6. 附则

本程序文件由质量部负责制定、更新、解释与维护，自发布之日起执行，适用于公司所有RF PCB产品及客户业务。

版本号：A/0

生效日期：__2020__年__3__月__1__日

归口部门：质量管理部