

外包、外购产品批次/序列号管理办法

1 目的

对外包、外购产品标识和可追溯性做出规定，以确保交付的产品标识清晰，状态明确，并在必要时能够追溯。

2 范围

适用于外包、外购的叶片、机匣、轮盘、轴类、环类、中小结构件类的成品及锻铸件类产品全过程中标识和可追溯性的控制与管理。

3 引用文件

GJB9001C 质量管理体系要求

LGH/QGS852 标识和可追溯性控制程序

LGH/QGS753 记录管理程序

LGH/QGS752 档案管理程序

4 术语和定义

5 批次/序列号编制规则

5.1 批次号结构

批次/序列号是由供应商代号、年代号、月份、顺序号等四部分组成，共9位字符，各部分之间无空格，其结构见图1。



图1 外包、外购产品批次/序列号结构

5.2 批次号组成部分

5.2.1 供应商代号

供应商代号由三位数字和英文字母表示，供应商可向龙江广瀚质量部申请，通过后备案固化，一般不予变更。如供应商不提出申请则由龙江广瀚质量部随机编制，一旦使用一般不予变更。

5.2.2 年代号

年代号由两位阿拉伯数字表示，例如：“25”表示“2025年”编制的批次号。

5.2.3 月份

月份由两位阿拉伯数字表示，例如：“09”表示“9月”编制的批次号。

5.2.4 顺序号

顺序号由两位阿拉伯数字表示，从“01”开始按顺序递增编号。

示例：产品批次号WTB250301表示代号为WTB的供应商2025年3月份生产或交付的第一批产品。

5.3 批次序列号结构

批次序列号是对有序列号管理要求的零组件实施单件管理的排他性编号，每个零组件有且仅有一个唯一编号。批次序列号即要反映零组件的生产批次，又要反映出零组件的单件管理。批次序列号是由批次号、序列号两部分组成，共13位字符，各部分之间无空格，其结构见图2。

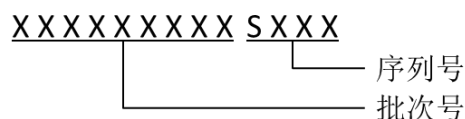


图2 外包、外购产品批次序列号结构

5.4 批次序列号组成部分

5.4.1 批次号

与5.2要求一致。在一个批次生产多件有序列号管理要求的零组件时，对于共同生产过程的质量记录可用批次号标识，如：热处理、表面处理等过程。

5.4.2 序列号

序列号由一个大写字母“S”和三位阿拉伯数字顺序号组成。如S001、S002以此类推，对于有序列号管理要求的零组件单件生产的过程，应使用批次序列号标识每件产品的质量记录，如：尺寸、荧光等。序列号不能单独使用。

5.5 物料号+批次号或批次序列号

物料号+批次号或批次序列号是产品的唯一标识，一般称为“物料批次号”或“物料批次序列号”，是进行质量追溯的重要标识。

6 批次/序列号编制、传递及归档要求

6.1 批次/序列号的编制时机：

供应商可以在产品生产前或交付前编制批次/序列号，如果产品出现不合格品审理

呈报就必须编制批次/序列号，同时编制批次/序列号与供应商内部批次/序列号、龙江广瀚的物料号、熔批号、序列号等对照表，详见表 1。每次发货可以填写一份对照表，也可以按每个包装箱填写一份对照表。

表 1 外包外购产品到货清单

包装箱号	合同订单号	采购订单中的序号	产品物料号	包装箱内零件序号	产品交货批次号	产品交货序列号	供应商内部批次号	供应商内部序列号	原材料(母合金)炉批号	原材料锭节号	试棒熔批号	不合格审理单号	审理结论	技术文件编号	临时更改单号	批次数量	
	4800002129	10	4037123	1	SUV250701	S001	25A49080	25A48812-047-02								1	示例

6.2 批次/序列号的编制要求：

批次/序列号的编制规则按照文中“第 5 条”执行，同种物料不同的发货批次，要编制相应的不同的批次/序列号，存在审理的批次/序列号要与后续发货的批次/序列号一致。

6.3 批次/序列号的更改：

产品在未出现不合格品审理呈报交付前，可以进行更改，但对照表也要同时更改。如果出现不合格品审理呈报或共检或交付后，就不允许更改。更改按照供应商内部的技术状态管理程序执行审签流程。

6.4 批次/序列号的传递：

6.4.1 供应商在向龙江广瀚提交不合格品审理时，要按照文中“第 6 条”编制批次/序列号并在审理单中填写清晰完整，同时按照表 1 中要求填写对照表，传递到龙江广瀚审理单接收的负责人处。

6.4.2 供应商在提交共检邀请函时，要随共检邀请函携带产品批次/序列号对照表，龙江广瀚共检人员填写完整的检验记录，以便后续可以进行追溯。

6.4.3 供应商在向龙江广瀚交货前，不得晚于 3 天将要发货的批次/序列号及对照表以电子版的形式传递给龙江广瀚采购物流部，采购物流部将其导入龙江广瀚公司内网准备收货。

6.4.4 供应商在交付产品时，批次/序列号对照表要随产品证明材料，以电子版或纸质形式一起交付。

6.5 批次/序列号对照表的归档

6.5.1 供应商要按照内部程序及时建账并归档，以便后续查询。

