

精伦电子股份有限公司

研发项目管理和实施细则

（2010年3月22日经第四届第四次董事会批准后生效）

一、 目标

规范公司研发项目管理，提高科技创新能力、推动企业科技进步及战略目标的实现，确保研发项目经费预算合理、使用合规。

加强企业研发成果的转化和保护，促进企业生产经营发展、保护企业利益。

二、 风险

研发项目管理不善，可能导致研发失败，阻碍企业科技进步和战略目标的实现；

研发项目经费未经合理预算或缺乏有效的管理，可能造成企业资源浪费；

研发成果保护措施不力，可能导致核心技术泄露，损害企业利益。

三、 管理和实施范围

本细则主要描述了精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）研发项目管理和实施的相关流程，主要包括研发项目的立项管理、过程管理以及研发项目的评审与验收等。

四、 业务流程描述

（一）立项管理

1 产品概念建议阶段

1.1 公司各业务部门均可提出《产品概念建议书》。

1.2 各事业部总经理组织**产品概念建议评审**。公司总裁批准《产品概念建议书》。

2 产品立项建议阶段

2.1 对面向新市场的全新产品线的产品立项，各事业部总经理要组织进行产品立项市场调研，技术中心组织进行技术评估，共同编制《产品立项调研报告》。

2.2 产品经理组织编制《产品立项建议书》。

2.3 产品经理组织**产品立项建议评审**。公司总裁批准《产品立项建议书》，下达《产品开发任务书》。

2.4 对于新技术、新方案的预研项目，技术中心总经理可直接下达《项目任务书》，预研项目按设计开发流程执行。

（二）过程管理

3 产品定义与计划阶段

3.1 事业部总经理下达《项目任务书》。

3.2 产品经理组织产品《总体需求规格说明书》和《总体开发计划书》的编制，组织**总体需求与计划评审**。事业部总经理批准《总体需求规格说明书》和《总体开发计划书》。

3.3 根据产品复杂程度，开发流程可做适当裁剪，产品组向技术中心提出申请，确认通过后方可按裁剪后的流程执行。流程裁剪需在计划书中体现。

3.4 产品组各项目（软件，硬件，结构）组长，分别组织各《<分项>需求规格说明书》和《<分项>开发计划书》的编制，组织各**分项需求与计划评审**。产品经理批准各《<分项>需求规格说明书》和《<分项>开发计划书》。

4 产品设计与验证阶段

4.1 产品开发组各项目（软件（含应用软件、操作系统、管理系统），硬件，结构）组长，分别组织各《<分项>总体设计方案》的编制，组织各**分项总体设计方案评审**。产品经理批准软件和硬件总体设计方案，技术中心操作系统部总监和工业设计部总监分别批准操作系统总体设计方案和结构总体设计方案。

4.2 产品开发组各项目（软件，硬件，结构）经理，分别组织各《<分项>详细设计方案》的编制，组织各**分项详细设计方案评审**。产品经理批准软件和硬件详细设计方案，技术中心操作系统部总监和工业设计部总监分别批准操作系统详细设计方案和结构详细设计方案。

4.3 产品经理组织样机试制，组织**样机评审**。产品经理批准样机评审记录。

4.4 产品经理提交产品认证需求给技术中心测试认证部，并协助进行产品预认证工作。

4.5 产品经理组织小批量试制，组织小批量试制总结评审。产品经理批准小批量试制总结评审记录。

4.6 产品经理组织编制《产品定型技术条件报告》。

4.7 供应资源部、计划物料部组织编制《产品定型物料条件报告》。

4.8 制造部、品质管理部组织编制《产品定型制造条件报告》。

4.9 产品经理组织产品定型评审。技术中心总经理批准产品定型评审记录。

3 项目验收

5 产品导入与确认阶段

5.1 各事业部组织编制《产品市场导入计划》，并对需进行小批量试用的产品进行试用。

5.2 各事业部总经理下达《产品确认评审通知单》。

5.3 各事业部组织编制《产品市场导入总结》。

5.4 各事业部产品组向制造部、计划物料部、品质管理部、供应资源部及事业部其它部门提供最新确认的完整的指导文件和技术文件。

5.5 产品经理组织编制《产品量产技术条件报告》。

5.6 供应资源部、计划物料部组织编制《产品量产物料条件报告》。

5.7 制造部、品质管理部组织编制《产品量产制造条件报告》。

5.8 产品经理组织**产品确认评审**。公司总工批准产品确认评审结论。

6 产品生命周期管理阶段

6.1 产品经理应不定期发起降低成本或优化方案的方案改进活

动，可委托技术中心进行。

6.2 因需求变更、缺陷改正、方案改进等引起的设计更改工作，按照《设计更改作业指导书》执行。

7 产品暂停、恢复与撤销

7.1 按照《产品暂停作业指导书》执行。

项目研究取得的知识产权成果，由公司技术中心进行专利的申报、管理与应用。

五、相关制度目录

- 1 《阶段评审作业指导书》
- 2 《造型设计作业指导书》
- 3 《结构设计作业指导书》
- 4 《平面设计作业指导书》
- 5 《样机试制作业指导书》
- 6 《小批量试制作业指导书》
- 7 《设计更改作业指导书》
- 8 《产品暂停作业指导书》
- 9 《元器件物料替代作业指导书》

六、主要控制点

- 1 研发项目的立项审批
- 2 产品立项建议书的审定
- 3 研发项目的经费管理
- 4 研发项目的验收

七、检查资料

- 1 研发项目计划申报书
- 2 研发项目任务书
- 3 初步审核意见汇总表
- 4 专家评审意见汇总表
- 5 股份公司年度研发项目计划
- 6 政府部门对研发项目计划审核会议纪要（如适用）
- 7 关于下达****年度研发项目的通知
- 8 产品开发任务书
- 9 资金支付审批表

精伦电子股份有限公司

二〇一〇年三月二十二日