目 录

[有效文件清单（内部） 4](#_Toc46498526)

[有效文件清单（外部） 5](#_Toc46498527)

[受控文件发放/回收记录 6](#_Toc46498528)

[文件更改单 7](#_Toc46498529)

[非密文件借阅/复制登记表 8](#_Toc46498530)

[作废文件记录表 9](#_Toc46498531)

[文件销毁登记表 10](#_Toc46498532)

[风险评估分析与应对措施表 11](#_Toc46498533)

[培训信息征集表 12](#_Toc46498534)

[合肥研究院继续教育培训项目执行效果评估报告 13](#_Toc46498535)

[培训人员登记表 15](#_Toc46498536)

[培训计划变更表 16](#_Toc46498537)

[培训效果评价调查表 17](#_Toc46498538)

[增加（取消）培训申请表 18](#_Toc46498539)

[器材购进/安装验收单 19](#_Toc46498540)

[仪器设备开箱记录单 20](#_Toc46498541)

[设备保养/维修验收单 21](#_Toc46498542)

[资产报废申请表 22](#_Toc46498543)

[资产处置鉴定表 25](#_Toc46498544)

[国产厂商供方调查表 27](#_Toc46498545)

[进口商品供应商调查表 29](#_Toc46498546)

[供方业绩评定表 30](#_Toc46498547)

[采购/外协合同审批表 31](#_Toc46498548)

[合同（申请）审批表 32](#_Toc46498549)

[高技术项目合同（申请）审批表 34](#_Toc46498550)

[订单确认表 36](#_Toc46498551)

[设计开发计划书 37](#_Toc46498552)

[设计开发任务书 38](#_Toc46498553)

[设计开发输出清单 39](#_Toc46498554)

[设计评审记录 40](#_Toc46498555)

[设计输入文件清单 41](#_Toc46498556)

[设计确认记录 42](#_Toc46498557)

[科研项目监督检查记录表 43](#_Toc46498558)

[试制前准备状态检查报告（例） 44](#_Toc46498559)

[试验前准备状态检查报告 47](#_Toc46498560)

[评审申请表 51](#_Toc46498561)

[工艺技术检查表 55](#_Toc46498562)

[工艺评定报告 56](#_Toc46498563)

[特殊过程确认表 57](#_Toc46498564)

[关键工序质量记录卡 58](#_Toc46498565)

[领料单 59](#_Toc46498566)

[顾客财产问题反馈表 60](#_Toc46498567)

[顾客财产登记表 61](#_Toc46498568)

[随工单 62](#_Toc46498569)

[科研项目档案材料归档移交表 63](#_Toc46498570)

[卷 内 目 录 64](#_Toc46498571)

[科研项目档案案卷目录 65](#_Toc46498572)

[安全检查记录表 66](#_Toc46498573)

[安全检查整改建议书 67](#_Toc46498574)

[监视测量设备一览表 68](#_Toc46498575)

[监视测量设备检定/校准计划表 69](#_Toc46498576)

[监视和测量装置报废通知单 70](#_Toc46498577)

[监视测量设备校准结果评价及确认表 71](#_Toc46498578)

[外包监视测量设备校准结果确认表 72](#_Toc46498579)

[记录汇总表 73](#_Toc46498580)

[标题栏和明细栏格式 74](#_Toc46498581)

[整机产品图样齐套性 74](#_Toc46498582)

[高技术项目归档范围建议表（型号类） 75](#_Toc46498583)

[高技术项目归档范围建议表（研制类） 77](#_Toc46498584)

[高技术项目归档范围建议表（前沿类） 78](#_Toc46498585)

[技术图样/文件更改通知单 79](#_Toc46498586)

[装备质量状况季度报告（XX季度） 80](#_Toc46498587)

[航天产品质量信息表 81](#_Toc46498588)

[质量信息单 82](#_Toc46498589)

[质量信息反馈单 83](#_Toc46498590)

[质 量 保 证 大 纲（格式1） 84](#_Toc46498591)

[质量保证大纲（格式2） 87](#_Toc46498592)

[质量评审申请单 90](#_Toc46498593)

[首件鉴定项目表 97](#_Toc46498594)

[首件检验报告 98](#_Toc46498595)

[首件生产过程中原始记录 99](#_Toc46498596)

[首 件 鉴 定 报 告 100](#_Toc46498597)

[产品交付（售后服务）验收单 102](#_Toc46498598)

[售出产品质量报告 103](#_Toc46498599)

[安装培训顾客确认单 104](#_Toc46498600)

[售后维修顾客确认单 105](#_Toc46498601)

[成品检验记录 106](#_Toc46498602)

[紧急放行申请单 107](#_Toc46498603)

[不合格品审理/处置单 108](#_Toc46498604)

[让步接收申请单 109](#_Toc46498605)

[顾客满意度调查表 110](#_Toc46498606)

[内部审核不符合报告 111](#_Toc46498607)

[纠正/纠正措施处理单 112](#_Toc46498608)

[内部审核检查单 113](#_Toc46498609)

[改进决策意见表 114](#_Toc46498610)

[故 障 报 告 表 116](#_Toc46498611)

[故障分析报告 117](#_Toc46498612)

[**质量问题归零汇总表** 118](#_Toc46498613)

[质量问题技术归零报告 121](#_Toc46498614)

[质量问题管理归零报告 123](#_Toc46498615)

中国科学院合肥物质科学研究院

# 有效文件清单（内部）

HY/JL B-7.5-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件类别： | | | | | |
| 序 号 | 文 件 名 称 | 编 号 | 日 期 | 控制部门 | 备 注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  | | 日 期 |  | |

第（ ）页共（ ）页

中国科学院合肥物质科学研究院

# 有效文件清单（外部）

HY/JL B-7.5-02 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件类别： | | | | | |
| 序 号 | 文件名称 | 编 号 | 日 期 | | 备 注 |
| 1 |  |  |  | |  |
| 2 |  |  |  | |  |
| 3 |  |  |  | |  |
| 4 |  |  |  | |  |
| 5 |  |  |  | |  |
| 6 |  |  |  | |  |
| 7 |  |  |  | |  |
| 8 |  |  |  | |  |
| 9 |  |  |  | |  |
| 10 |  |  |  | |  |
| 11 |  |  |  | |  |
| 12 |  |  |  | |  |
| 13 |  |  |  | |  |
| 14 |  |  |  | |  |
| 15 |  |  |  | |  |
| 16 |  |  |  | |  |
| 17 |  |  |  | |  |
| 18 |  |  |  | |  |
| 19 |  |  |  | |  |
| 20 |  |  |  | |  |
| 编 制 |  | | 日 期 |  | |

第（ ）页共（ ）页

中国科学院合肥物质科学研究院

# 受控文件发放/回收记录

HY/JL B-7.5-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 编 号 | 发 放 记 录 | | | | 回 收 记 录 | | | | 备注/  版本 |
| 部门 | 签收 | 日期 | 份数 | 部门 | 签回 | 日期 | 份数 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

制表： 日期： 年 月 日 第（ ）页共（ ）页

中国科学院合肥物质科学研究院

# 文件更改单

HY/JL B-7.5-04 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 | |  | | 格式/编号 | | |  | |
| 文件更改实施日期 | | |  | |
| 更改原因： | | | | | | | | |
| 更改前内容： | | | 更改后内容： | | | 直接划改：□  更改标记：  更改处数： | | |
| 换页更改□  换页页次：  附件：  说明：请将更改页补充进文件，并撤出作废页，送文件归口控制部门销毁。同时更改有效文件分类清单。 | | |
| 更改提出部门 |  | | 申请人 | |  | 会签 | |  |
| 审核人 |  | | 批准人 | |  | 日期 | |  |

注：由文件控制部门编制，分发至各文件使用部门。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 非密文件借阅/复制登记表

HY/JL B-7.5-05 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 借阅时间 | 文号 | 内容 | 经办人 | 批准人 | 归还时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 作废文件记录表

HY/JL B-7.5-06 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 名 称 | 文号 | 废止日期 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 文件销毁登记表

HY/JL B-7.5-07 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 编号 | 份数 | 单份页数 | 销毁时间 | 申请人 | 批准人 | 操作人 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 风险评估分析与应对措施表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 责任部门 | 风险项目 | 风险描述 | 风险评价 | | | | | 应对措施 | 有效性评估 |
| 严重性（S） | 可能性（P） | 可识别性（D） | 风险优先系数RPN | 风险等级 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

HY/JL-B-6.1-01 编号：

编制： 审核： 批准： 日期：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 培训信息征集表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HY/JL B-7.1-01 编号： | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 主办  单位 | 项目  名称 | 开始  时间 | 培训  天数 | 培训  地点 | 培训对象 | 参训人数 | 培训  内容 | 培训目的与目标 | 所需经费(万元) | 列支渠道 | 可提供课件数量 | 联系人 | 联系  电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报人： 填报时间： 主管部门盖章：

# 合肥研究院继续教育培训项目执行效果评估报告

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目执行单位 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目起止时间 |  |

人事处制

HY/JL B-7.1-02 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目（培训班）名称 |  | | |
| 研究所（部门）名称 |  | | |
| 项目负责人 |  | 电话 |  |
| 执行时间 |  | 地点 |  |
| 参加人员 |  | 人数 |  |
| 培训班组织情况评估： | | | |
| 培训班授课教师、教材等取得效果评估：  （内容包括组织、讲师、教材等培训方面及学员受训结果） | | | |
| 学员受训情况反馈评估： | | | |
| 存在问题及建议：  项目负责人签字： 主办单位盖章： 年 月 日 | | | |
| 人事处审核意见  （盖章） 年 月 日 | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 培训人员登记表

HY/JL B-7.1-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | | 培训□ 研讨□ 教育□ 会议□ | | | | | | | | |
| 主办部门 | |  | | 时间 | | 年 月 日 | | 主持人 | |  |
| 参加对象 | |  | | | | | | | | |
| 主要内容： | | | | | | | | | | |
| 参加人员登记 | | | | | | | | | | |
| 姓名 | 单位 | | 培训学时 | | 姓名 | | 单位 | | 培训学时 | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |

记录人： 日期： 年 月 日

中国科学院合肥物质科学研究院

# 培训计划变更表

HY/JL B-7.1-04 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 培训  科目 | 主办  部门 | 培训  类型 | 人数 | 原计划内容 | 变更内容 | 变更原因 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

编制： 批准： 日期：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 培训效果评价调查表

HY/JL B-7.1-05 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训名称： | | | | | | | | | | |
| 一、课程安排及讲师评价 | | | | | | | | | | |
| 项目 | 量化指标 | | 很好  （10分） | 较好  （8分） | | | 一般  （6分） | | | 不好  （4分） |
| 请在相应的空格内打“√” | | | | | | | |
| 时间  组织 | 本次培训所安排的时间 | |  |  | |  | | |  | |
| 本次培训的组织方式和组织工作 | |  |  | |  | | |  | |
| 课程  内容 | 适合工作及个人发展需要 | |  |  | |  | | |  | |
| 内容适中，易于理解 | |  |  | |  | | |  | |
| 内容切合实际，便于应用 | |  |  | |  | | |  | |
| 授课  教师 | 有充分的准备 | |  |  | |  | | |  | |
| 表达清楚，态度认真 | |  |  | |  | | |  | |
| 授课材料较充分 | |  |  | |  | | |  | |
| 对授课教师见解独到，  不流于形式 | |  |  | |  | | |  | |
| 讲课进度掌握适度 | |  |  | |  | | |  | |
| 以上合计总分（请参训人员填写） | | |  | | | | | | | |
| 二、培训总体评价 | | | | | | | | | | |
| 培训后，相关知识了解提高程度 | | 显著  （10分） | 较显著  （8分） | | 一般  （5分） | | | 不显著  （4分） | | |
| 授课对学员自身业务能力是否有提升 | |  |  | |  | | |  | | |
| 对工作帮助程度 | |  |  | |  | | |  | | |
| 整体上的培训效果 | |  |  | |  | | |  | | |
| 以上合计总分（请参训人员填写） | |  | | | | | | | | |
| 三、意见和建议 | | | | | | | | | | |
| 如果再次举办同类培训，您希望有哪些改进？（内容及形式等的增减） | |  | | | | | | | | |
| 通过本次培训，您还收到哪些方面的收益？您还希望举办哪些其他类的培训？ | |  | | | | | | | | |

HY/JL B-7.1-06 编号：

# 增加（取消）培训申请表

院人事处：

鉴于××××××××××，我办根据实际情况具体安排如下，并特此提出申请。

|  |  |
| --- | --- |
| 单 位 |  |
| 培训内容 |  |
| 培训时间 |  |
| 课时安排 |  |
| 培训地点 |  |

妥否，请商榷。

年 月 日

中国科学院合肥物质科学研究院

# 器材购进/安装验收单

HY/JL B-7.1-07 编号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 器材名称 |  | | 型号规格 | |  | | |
| 生产单位 |  | | 联系电话 | |  | | |
| 销售单位  (售后维修) |  | | 联系电话 | |  | | |
| 安装地点  (使用产品) |  | 购进日期 |  | | 安装日期 |  | |
| 资料名称及完整性验收 | 合 同□ 技术协议□ 代理进口协议 □ 免税证明□  报 关 单□ 合 格 证□ 检测大纲/细则□ 检测报告□  说 明 书□ 光 盘□ 技术图纸 □ 培训资料□  其他材料□ 等 | | | | | | |
| 检验(安装)  调试情况 |  | | | | | | |
| 检验(安装)  验收结论 |  | | | | | | |
| 问题及  处理结果 |  | | | | | | |
| 验收(小组)人员 |  | | | 综合档案室人员  （单价50万元以上设备） | | |  |
| 移交  负责人 | 签名： 日期： | | | | | | |
| 接收  负责人 | 签名： 日期： | | | | | | |
| 主管部门  意见 | 签名： 日期： | | | | | | |

注：（10万元人民币以上）

中国科学院合肥物质科学研究院

# 仪器设备开箱记录单

HY/JL B-7.1-08 编号

|  |  |
| --- | --- |
| 货 物 名 称： |  |
| 开 箱 时 间： |  |
| 放 置 地 点： |  |
| 设备生产国家： |  |
| 生 产 厂 家： |  |
| 代 理 厂 家： |  |
| 合 同 编 号： |  |
| 箱体外观检查： |  |
| 开箱后情况： |  |
| 参加人员签字： |  |
| 备 注： |  |

注：1.本表记录原件存档，电子版上传研究院采购管理平台。

2.此页不够可另附页。

3.此表适用于单价50万元以上的仪器设备。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 设备保养/维修验收单

HY/JL B-7.1-09 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 |  | 使 用 人 | |  | | |
| 设备名称 |  | 设备编号 | |  | | |
| 运转状况 |  | 保 养 | |  | 大 修 |  |
| 工作内容 |  | | | | | |
| 缺陷  消除情况 |  | | | | | |
| 维修人 |  | | 日期 |  | | |
| 验收人 |  | | 日期 |  | | |
| 资产管理部门确认签名 |  | | 日期 |  | | |

中国科学院合肥物质科学院研究院

# 资产报废申请表

HY/JL B-7.1-09 年　　月　 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产名称 | | |  | | 型 号 | |  | | |
| 制造厂家 | | |  | | 产品序列号 | |  | | |
| 资产金额 |  | | | 使用年份 |  | 资产编号 | |  | |
| 使用部门 |  | | | 责任人 |  | 经办人 | | |  |
| 资产现状、  报废原因  （可附附件） | |  | | | | | | | |
| 研究室(中心)意 见 | | 负责人： 日期： | | | | | | | |
| 备 注 | |  | | | | | | | |

编号：

**中国科学院科学器材处置申报表（例）**

**填报单位（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿**

**填报日期：＿**＿＿＿＿**＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿**

**中国科学院综合计划局印制**

**填 报 说 明**

1. 此申报表一式三份。
2. 用黑色或蓝色水笔填写。
3. 所有栏目不得空项，没有的项目应填“无”。
4. 处置形式是指“报废”、“报损”、“出售”、“无偿调拨”。

# 资产处置鉴定表

填报单位： 填报日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 |  | 计量单位 |  | | 数  量 | |  | | 原  价 |  |
| 型号规格 |  | 到货时间 |  | | | | | | | |
| 出产厂家 |  | | | | | | | |
| 保管人 |  | | | 处置  形式 | |  | | |
| 可拆下利用的单机或零部件名称 |  | | 残值（元） |  | | | | | | |
| 处置理由：  申报处置部门负责人： 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| **专家鉴定小组意见：**  该固定资产是否涉及应删除或备份的知识产权信息：  □是，已对其中的知识产权信息进行备份，并彻底删除防止数据泄露  □否，不涉及知识产权  □其他说明：  组长（签字）： 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| **单位国有资产管理部门意见：**  负责人（签字）： 20 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| **单位财务部门意见：**  负责人（签字）： 20 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| **单位负责人意见：**  负责人（签字）： 20 年 月 日 | | | | | | | | | | |
| **审批部门意见：**  负责人（签字）： 20 年 月 日 | | | | | | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 国产厂商供方调查表

HY/JL B-8.4-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方单位全称 | | | |  | | | | |
| 上级所属行业名称 | | | |  | | | | |
| 供方承制产品名称及服务范围 | | | |  | | | | |
| 供方质量体系认证产品范围 | | | |  | | | | |
| 供方基本情况 | 法定代表人 | | |  | | 联系人 |  | |
| 联系人电话 | | |  | | 传真 |  | |
| 单位地址 | | |  | | 邮编 |  | |
| 企业性质 | | |  | | | | |
| 技术人员概况 | | |  | | | | |
| 检验人员概况 | | |  | | | | |
| 供方组织机构 | 计划管理部门名称 | | |  | | | | |
| 主管领导 | | |  | 联系电话 | |  | |
| 联系人 | | |  | 联系电话 | |  | |
| 质量管理部门名称 | | |  | | | | |
| 主管领导 | | |  | 联系电话 | |  | |
| 联系人 | | |  | 联系电话 | |  | |
| 质量体系运行情况 | 外协供方资质情况 | | |  | | | | |
| 外协控制情况 | | |  | | | | |
| 资质  状况 | 保密、承制、许可证资质情况 | | |  | | | | |
| 重大事项变更情况 | | | |  | | | | |
| 知识产权情况 | | □自有产品或技术：承诺不侵犯任何第三方的知识产权，如因使用该产品或技术被诉知识产权侵权索赔，由此发生的一切费用和损失由产品或技术供方无条件承担。  □代理销售：已得到代理产品厂家的授权或许可。（请提供授权或许可的证明）  □其他：（请具体说明） | | | | | | |
| 供方自我评价 | |  | | | | | | |
| 填表人 | |  | | | | 填表日期 | |  |
| 供方单位盖公章 | | | | | | | | |
| 审查结论 | | |  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国科学院合肥物质科学研究院 进口商品供应商调查表 HY/JL B-8.4-02 编号： | | | | | |
| 境内公司名称 |  | 法人代表 |  | | |
| 境外公司名称 |  | 法人代表 |  | | |
| 公司性质 |  | 境内公司注册资金 |  | | |
| 授权代理/经销的品牌 |  | | | | |
| 经销的优势品牌 |  | | | | |
| **问 卷 调 查** | | | | | |
| 调查内容 | | | | 是 | 否 |
| 是否接受价格谈判 | | | |  |  |
| 是否愿意承诺报价体系不高于其他单位 | | | |  |  |
| 是否承诺在签订年供货协议后价格上涨幅度不超过10% | | | |  |  |
| 在市场杠杆的调节下，是否会主动下调价格 | | | |  |  |
| 是否同意承诺在出质量问题后7个工作日内提出解决方案，超出时间后每天扣除合同款的1% | | | |  |  |
| 是否同意在合同约定交货期后，延期一次还无法交货的，扣除合同款的2%，最大扣除天数30天 | | | |  |  |
| 综上所述公司是否同意加入中国科学院合肥物质科学研究院合格供应商名录 | | | |  |  |
| 贵公司除合格供方的公司外，可能会用到同一法人的其他 境内外公司名称： | | | | | |
|
| 作为中国科学院合肥物质科学研究院合格供应商，您对我们的工作有什么建议（必填）： | | | | | |
|
| 说明：1、需提供境内、境外公司所有的 资质及法人证明； 2、代理/经销的品牌的授权证书； | | | | | |
| 境内合格供方公司公章 境外合格供方公司公章 法人签章 | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 供方业绩评定表

HY/JL B-8.4-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供方名称 | |  | | | | | | | | | | 地址： | | |  | | | | | | | |
| 电话、传真 | |  | | | | | | 联系人 | |  | | | | | | | 邮编 | | |  | | |
| 产品名称及类别 | | | | |  | | | | | | | | | | | □A □B □C | | | | | | |
| 评 价 明 细 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评 价 项 目 | | | | | | 评 价 意 见 | | | | | | | | | | | | 备 注 | | | | |
| 产品（样品）检测评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 产品（样品）试用评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 小批量试用评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 生产能力评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 服务能力评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 质量保证能力评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 价格水平评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 合同履行能力评价 | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 综合评价结果 | | | | □ 可作为合格供应厂商 □ 不能作为合格供应厂商 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价人员 | | | 签 名 | | | | 日 期 | | 评价人员 | | | | 签 名 | | | | | | | | 日 期 | |
| 检验人员 | | |  | | | |  | | 质 量 办 | | | |  | | | | | | | |  | |
| 部门负责人 | | |  | | | |  | | 器材 | | | |  | | | | | | | |  | |
| 年度复评结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 | 是否继续列入合格供方名录 | | | | | | | |  | | 批准 | | |  | | | | | 日期 | | |  |
| 年度 | 是否继续列入合格供方名录 | | | | | | | |  | | 批准 | | |  | | | | | 日期 | | |  |
| 年度 | 是否继续列入合格供方名录 | | | | | | | |  | | 批准 | | |  | | | | | 日期 | | |  |

中国科学院合肥物质科学研究

# 采购/外协合同审批表

HY/JL B-8.4-04 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  | 所属部门 | |  |
| 课题名称 |  | 课题编号 | |  |
| 合同内容 |  | | | |
| 合同金额（人民币） | 大写： | | | 小写： |
| 供应商 |  | | | 关联方:是□ 否□ |
| 采购/外协方式 | （一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性磋商；（四）竞争性谈判；（五）询价；（六）单一来源；（七）网上竞价；（八）其他 | | | |
| 课题负责人 | 内容真实完整: 是□否□ 方案/进度可行性:是□否□ | | | 经办人： |
| 签名： 年 月 日 | | |
| 归口管理部门负责人 | 与采购申请相符性: 是□否□  权利义务的对等性: 是□否□  与研究任务的协调性: 是□否□ 知识产权的合规性: 是□否□ | | | |
| 签名： 年 月 日 | | | |
| 财务处负责人 | 经费支出的合规性: 是 否□ | | | |
|  | 签名： | |  | 年 月 日 |
| 资产与条件保障处负责人 | 供应商的合规性: 是□否□ 付款方式的合理性: 是□否□ 采购程序的合规性：是□否□ | | | |
| 签名： 年 月 日 | | | |
| 备注：5万元以上的合同必须履行审批手续，“□”方框内请打钩“√”。 | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院一般科研项目

# 合同（申请）审批表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **以下由项目负责人在申请阶段负责填写：** | | | |
| 名称 |  | | |
| 科研单元 |  | 合作/委托单位 |  |
| 合同性质 | □纵向项目 □横向项目 □人才项目 □其他项目 | | |
| 项目类型1 |  | 项目层级 | □项目 □课题 □子课题 □参与 |
| 起止日期 |  | 总金额（万元） |  |
| 评审信息 | □ 电子版 □ 纸质版（ ）份 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人姓名 | | 项目负责人 | | 职务/职称 | 联系电话 | | 近3年是否参与涉密课题 |
|  | |  | |  |  | | □是 □否 |
| 申请人承诺  本人保证内容的真实性、完整性及合法性，负责执行合同，能够满足合同规定的要求。承诺遵守国家、中科院和合肥物质科学研究院关于学术交流、知识产权等有关规定，该合同内容不涉及国家秘密和本单位工作秘密，遵守中科院科研诚信要求。  签名：  年 月 日 | | | | 研究所/项目负责人审核2  □合同内容没有争议，知识产权约定合理  □合同内容不涉及国家秘密和本单位工作秘密  □合同内容真实有效，不存在违背科研诚信要求的行为。  同意申请。  签字：  年 月 日 | | 定密责任人审核  （近三年参与涉密课题的人员需要此栏审核）  □该合同内容不涉及国家秘密和本单位工作秘密。  同意申请。  签字：  年 月 日 | |
| **以下部分由归口管理部门负责办理：** | | | | | | | |
| 编号： | | | | | | | |
| 归口管理部门（完整性、规范性、质量、知识产权和风险防控识别）：  □人事处 □资产与条件保障处  □科研规划处 □高技术与质量处  □国际合作处 □科技促进发展处  □科学中心与基础设施处  □专项办  □其他部门  签字：  年 月 日 | | | | | 财务处（如预申报不涉及具体经费预算，应在进入申报阶段后审核）：  □政策文件的符合性  □目标任务的相关性  □经费预算的合理性  签字：  年 月 日 | | |
| **以下部分由归口管理部门在获得项目评审结果后填写：** | | | | | | | |
| 是否获批 | □是 □否 | 获批项目编号 |  | | 获批项目经费（万元） | |  |

**填报说明**

**本表适用于除高技术项目之外的一般性科研项目审批。参与外单位的一般性科研项目也需在申报前填写本表。**

**1. 项目类别：**

**（1）纵向项目：**

* 国家级项目请在如下类型中选择填写：

大科学装置项目、国家自然科学基金项目（类别如：青年、面上、重点、杰青、优青等）、国家重点研发计划-非国际合作类、国家重点研发计划-国际合作类（包括磁约束核聚变能发展研究专项、政府间国际科技创新合作专项、战略性科技创新合作专项）、国家国际合作引智类项目。

* 院级项目请在如下类型中选择填写：

中科院先导B、中科院科研仪器研制项目、中科院前沿科学重点研究项目、中科院重点部署项目、中科院STS计划项目、大科学装置开放研究项目、大科学装置维修改造项目、中科院合肥大科学中心项目、中科院国际合作引智类项目、院修购项目（购置类）、中科院信息化专项。

* 地方级项目请在如下类型中选择填写：

安徽省重大专项、安徽省重点研发计划项目、安徽省自然科学基金、合肥综合性国家科学中心项目、地方国际合作引智类项目。

**（2）横向项目：**技术开发合同、技术咨询合同、技术服务合同，购销合同，加工合同、ITER采购包、国际招标类项目。此类项目不需要财务处审核。

**（3）人才项目：**国家高层次人才特殊支持计划、国家高层次人才引进计划、博士后基金项目、中科院高层次人才引进项目、中科院青促会项目、中科院交叉合作团队项目、中科院创新国际团队项目、中科院海外评审专家项目、中科院关键技术人才项目、安徽省特支计划项目、安徽省115产业团队项目。

1. **其他项目：**非上述类型的项目，请写在“项目类别”中写明具体项目类型。

**2. 研究所/项目负责人签字：**

1. 所管课题：研究所明确由研究所统一管理的课题。
2. 室管课题：所管课题之外的其他课题。
3. 如研究所/项目负责人申请，应由研究所/项目负责人其他负责人签批。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 高技术项目合同（申请）审批表

编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **以下由项目负责人在申请阶段负责填写：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | |  | | | | | | 经办人 | | | |  | | | |
| 牵头单位 | |  | | | | | | 合作/委托单位 | | | |  | | | |
| 项目来源 | |  | | | | | | 项目类型1 | | | |  | | | |
| 起止日期 | |  | | | | | | 评审信息 | | | | 合同（申请）书等  （ ）份，共（ ）页 | | | |
| 合同总金额（万元） | |  | | | | | | 密级 | | | |  | | | |
| 项目负责人 | | 姓名 | | 科研单元 | | | | 在职状态 | | | | 职务/职称 | | 联系电话 | |
|  | |  | | | | □是 □否 | | | |  | |  | |
| **申请人承诺**：  本人保证内容的真实性、完整性及合法性，负责执行合同，能够满足合同规定的要求。承诺遵守合肥物质科学研究院有关保密管理规定，遵守中科院学术道德管理要求。  签字：  年 月 日 | | | | | | | | **研究所/项目负责人**：（审核合同的必要性、可行性）  □研究内容没有争议  □经费预算合理  同意申请。  签字：  年 月 日 | | | | | | | |
| **以下部分由管理部门负责办理：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **财务处：**（经费预算是否合理）  □政策文件相符  □目标任务相关  □经费预算合规  签字：  年 月 日 | | | | | **人事处：**（申请人在职状态、职务、职称）  □在职状态真实  □职务、职称真实  签字：  年 月 日 | | | | | **高技术与质量处：**（完整性、规范性、质量和风险防控识别）  □材料文本完整、规范  □质量控制保证措施、风险防控识别合理  □具备检验测量设备保障能力  签字：  年 月 日 | | | | | |
| **分管副院长：**  签字：  年 月 日 | | | | | | | | | **院长：**  签字：  年 月 日 | | | | | | |
| **以下部分由归口管理部门在获得项目评审结果后填写：** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 是否获批 |  | | 项目编号 | | |  | 项目经费（万元） | | | |  | | ARP账号 | |  |

**填报说明**

1. **项目类型：**

**高技术项目包括：国防、航空（航天）项目、国家科技重大（重点）专项、中科院 A/C 类先导专项、军方横向委托以及其它包含涉密内容的项目。项目类型请在如下类型中选择填写：**

* 型号类：指航空、航天等型号项目，交付军方直接使用产品（含横向项目），院先导A/C等；
* 研制类：原理样机、民口配套产品等；
* 前沿类：新原理、新概念等。

**2. 研究所/项目负责人签字：**

（1）所管课题：研究所明确由研究所统一管理的课题。

（2）室管课题：所管课题之外的其他课题。

（3）如研究所/项目负责人申请，应由其他负责人签批。

**3. 分管院长签字：**

1000万元人民币（含）～1亿合同，研究院分管副院长审批。

**4. 院长签字：**

1亿元人民币（含）以上，研究院院长签批。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 订单确认表

HY/JL B-8.2-03 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客名称 | |  | | | 联系人 | |  | |
| 项目/产品名称 | |  | | | 联系电话 | |  | |
| 订货日期 | |  | | | 交付日期 | |  | |
| 顾客对产品型号、技术要求、质量要求、数量及其它要求：  记录人：  日 期： | | | | | | | | |
| 评审结论：  负责人：  日 期： | | | | | | | | |
| 顾客确认 | | | | | | | | |
| 确认人 |  | | 电话（传真） |  | | 邮编 | |  |
| 地址 |  | | | | | 日期 | |  |
| 备注：  1.本表仅限于对口头定单的记录、确认，可视同合同执行(顾客要求签订正式合同的除外)；  2.顾客确认可采取多种形式，如对方加盖公章的回函、传真，或记录其订货人姓名等方式。 | | | | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 设计开发计划书

HY/JL B-8.3-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | | | | 型号规格 | |  | | | | |
| 总负责人 | |  | 预算费用 | | |  | | 起止日期 | | | |  |
| 光学负责人 | |  | 机械负责人 | | |  | | 电学负责人 | | | |  |
| 软件负责人 | |  | 其他负责人员 | | |  | | | | | | |
| 参加人员 | | 职责 | 参加人员 | | | 职责 | | 参加人员 | | | | 职责 |
|  | |  |  | | |  | |  | | | |  |
| 设计进程安排 | | | | | | | | | | | | |
| 工作阶段 | | 开展的活动 | | | | | 责任人/部门 | | | | 完成日期 | |
| 初步设计 | | 方案设计 | | | | |  | | | |  | |
| 方案评审 | | | | |  | | | |  | |
| 详细设计 | | 设计1 | | | | |  | | | |  | |
| 设计评审1 | | | | |  | | | |  | |
| 设计2 | | | | |  | | | |  | |
| 设计评审2 | | | | |  | | | |  | |
| 设计验证 | | | | |  | | | |  | |
| 工艺设计 | | 工艺文件编制 | | | | |  | | | |  | |
| 工装设计 | | | | |  | | | |  | |
| 评审 | | | | |  | | | |  | |
| 调试和试验 | | 设计验证 | | | | |  | | | |  | |
| 设计确认 | | 内部确认(出所鉴定) | | | | |  | | | |  | |
| 外部确认(邀请专家鉴定) | | | | |  | | | |  | |
| 备注 |  | | | | | | | | | | | |
| 编制 |  | | | 审核 |  | | | | 批准 |  | | |
| 日期 |  | | | 日期 |  | | | | 日期 |  | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 设计开发任务书

HY/JL B-8.3-02 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | | | 型号规格 | |  | |
| 承担部门 | |  | | | 承担人 | |  | |
| 起止时间 | |  | | | 预算费用 | |  | |
| 依据的法律法规、承诺实施的标准或行业规范： | | | | | | | | |
| 设计内容(包括主要功能、性能和技术指标)： | | | | | | | | |
| 由产品和服务性质导致的潜在的失效后果： | | | | | | | | |
| 外部接口和数据： | | | | | | | | |
| 工艺要求： | | | | | | | | |
| 以往类似设计信息： | | | | | | | | |
| 评审意见： | | | | | | | | |
| 编写 |  | | 审核 |  | | 批准 | |  |
| 日期 |  | | 日期 |  | | 日期 | |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 设计开发输出清单

HY/JL B-8.3-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | | | 型号规格 | | |  |
| 设计开发输出清单(附相关资料份) | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | |
| 编制 |  | | 审核 |  | | 批准 |  | |
| 日期 |  | | 日期 |  | | 日期 |  | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 设计评审记录

HY/JL B-8.3-04 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称/型号 | | | |  | | | 评审部门 | | |  | | |
| 设计阶段 | | | | 初步□详细□工艺□ | | | 评审方式 | | | 会议□会签□ | | |
| 评审的设计  文件或对象 | | | |  | | | | | | | | |
| 评审主持人 | | | |  | | | 评审时间 | | |  | | |
| 充分性 | 1. 是否考虑了技术合同的所有要求？ | | | | | | | | | | | |
| 2. 法律、法规要求是否充分反映？ | | | | | | | | | | | |
| 3. 是否充分考虑了顾客潜在的要求？ | | | | | | | | | | | |
| 适用性 | 4. 标准符合性 5. 结构合理性 6. 加工可行性 7.采购可行性 | | | | | | | | | | | |
| 8. 标准化/互换性 9. 经济性 10. 可操作性 11. 可检验性 | | | | | | | | | | | |
| 12 .可维修性 13. 安全性 14. 环境影响 15.美观性 | | | | | | | | | | | |
| 16. 新材料适宜性 17. 特性分析 18. 其它 | | | | | | | | | | | |
| 工艺合理 | 19. 新方法的工艺合理性 20. 工艺流程合理性 21. 工序能力 | | | | | | | | | | | |
| 22. 质控点设置合理性 23. 设备能力满足要求 24. 工装设计可行性 | | | | | | | | | | | |
| 25. 检测方法合理性 26. 其它 | | | | | | | | | | | |
| 效果 | 27. 是否考虑成功的设计范例？ | | | | | | | | | | | |
| 28. 功能使用要求能否实现？ 29. 其它 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题及改进建议（对应评审点） | | | | | | | | | | | | |
| 评审结论： | | | | | | | | | | | | |
| 问题解决结果 | |  | | | | | | 跟踪者 | | |  | |
| 拟验证日期 | | |  | |
| 评审人 | | | 部门 | | 评审人 | 部门 | | | 评审人 | | | 部门 |
|  | | |  | |  |  | | |  | | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  | | |  |

注：内打“√”表示已考虑/能实现，打“？”存疑/问题。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 设计输入文件清单

HY/JL B-8.3-05 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | | | 型号规格 |  | | | | |
| 项目负责人 | |  | | | | 起止日期 | | | |  |
| 管理文件清单 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 文件号 | | 文件名称 | | | | | 受控编号 | | 发放单位 |
|  |  | |  | | | | |  | |  |
| 技术文件清单 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 文件号 | | 文件名称 | | | | | 受控编号 | | 发放单位 |
|  |  | |  | | | | |  | |  |
| 标准文件清单 | | | | | | | | | | |
| 序号 | 文件号 | | 文件名称 | | | | | | | |
| *产品保证管理（可选）* | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| 质量保证 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| 技术状态管理 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| 可靠性等六性保证 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| 元器件、原材料及标准件保证 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| 工艺保证 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| 软件保证 | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | | | |
| 编制 |  | | 审核 |  | | | 批准 | |  | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 设计确认记录

HY/JL B-8.3-06 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | | 型号规格 | |  | |
| 设计部门 | |  | | 设计时间 | |  | |
| 确认方式 | | 评审会□ 顾客确认□ 自行确认□ | | | | | |
| 确认项目 | 技术指标/使用条件 | | 试验结果 | | 确认结果 | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
|  |  | |  | |  | | |
| 参加  确认人员 |  | | | | 主持人 | |  |
| 日期 | |  |
| 问题  解决结果 |  | | | | 跟踪者 | |  |
| 日期 | |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 科研项目监督检查记录表

HY/JL B-8.3-07 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | 项目  代号 |  | 项目类别 |  |
| 项目  承担单位 |  | | 项目  负责人 |  | 项目主管 |  |
| 项目  主管部门 |  | | 联系  电话 |  | 检查日期 |  |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果及（证明文件、记录） | | | 检查结论 | 备注 |
| 1 | 职责分工 |  | | |  |  |
| 2 | 研制进度 |  | | |  |  |
| 3 | 科研生产现场管理 |  | | |  |  |
| 4 | 文件记录控制 |  | | |  |  |
| 5 | 经费使用 |  | | |  |  |
| 6 | 质量管理 |  | | |  |  |
| 7 | 保密管理 |  | | |  |  |
| 结论 |  | | | | | |
| 参加检查人员 |  | | | | | |
| 注：①职责分工主要检查项目各岗位任命及职责分配；②研制进度主要检查实际研制进度与合同、研制计划的一致性；③科研生产现场管理主要检查生产设备的状态、维护保养记录、操作规程等，计量设备的状态及标识，工艺文件及生产记录等；④文件记录控制主要检查项目已产生文件是否齐全、状态是否受控，记录是否可追溯；⑤经费使用情况主要检查与预算执行是否存在偏差、外协费用的控制等；⑥质量策划、计量设备、检验控制、设计评审等⑦保密管理主要检查涉密项目的计算机、涉密载体的传阅、产生、制作及销毁等手续是否符合研究院相关保密规定。 | | | | | | |

HY/JL B-8.3-10 编号：

# 试制前准备状态检查报告（例）

产品型号：

试制部门：

|  |
| --- |
| 中国科学院  合肥物质科学研究院 |

试制前准备状态检查评审报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | 产品代号 |  |
| 检查地点 | |  | 检查时间 |  |
| 检  查  内  容 | 序号 | 要求 | | 检查结果 |
| 1 | *设计图样、工艺规程和技术文件的完整性和有效性等* | |  |
| 2 | *试制计划、试制要求是否符合任务书、合同要求* | |  |
| 3 | *生产设施、检验设备及环境是否满足技术文件要求，状态是否明确* | |  |
| 4 | *人员职责是否明确，关键岗位人员是否具备相应资格等* | |  |
| 5 | *采购、外包产品是否满足控制要求，是否经验证合格* | |  |
| 6 | *是否制定了满足要求的质量控制程序、方法、要求和措施* | |  |
| 检  查  评  审  结  论 | 质量安全组意见：  组长： 日期： | | | |
| 评审意见：  组长： 日期： | | | |

**注：具体检查内容结合斜体字要求及产品具体情况确定。**

试 制 前 准 备 状 态 检 查

（一）试制文件检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 制 前 准 备 状 态 检 查

（二）生产设施与环境检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 制 前 准 备 状 态 检 查

（三）人员配备及岗位职责检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 制 前 准 备 状 态 检 查

（四）工艺准备检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 制 前 准 备 状 态 检 查

（五）原材料、备附件检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 制 前 准 备 状 态 检 查

（六）质量控制检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

HY/JL B-8.3-11 编号：

# 试验前准备状态检查报告

产品型号：

试验名称：

试验主管：

试验部门：

中国科学院

合肥物质科学研究院

试验前准备状态检查评审报告

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验名称 | |  | 产品代号 |  |
| 检查地点 | |  | 检查时间 |  |
| 检  查  内  容 | 序号 | 要求 | | 检查结果 |
| 1 | 试验大纲（任务书）和试验细则 | |  |
| 2 | 产品技术状态和技术文件一致 | |  |
| 3 | 数据采集表格已准备 | |  |
| 4 | 测量和试验设备鉴定合格 | |  |
| 5 | 试验环境符合规定 | |  |
| 6 | 参试人员岗位明确、职责清楚 | |  |
| 7 | 安全措施落实 | |  |
| 检  查  评  审  结  论 | 质量安全组意见：  组长： 日期： | | | |
| 评审意见：  组长： 日期： | | | |

试 验 前 准 备 状 态 检 查

（一）试验文件检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 验 前 准 备 状 态 检 查

（二）产品技术状态检查表

检查人： 检查日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 验 前 准 备 状 态 检 查

（三）测试记录表格检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 验 前 准 备 状 态 检 查

（四）测量设备和试验设备查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 验 前 准 备 状 态 检 查

（五）试验环境检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 验 前 准 备 状 态 检 查

（六）参试人员岗位、职责检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

试 验 前 准 备 状 态 检 查

（七）安全措施检查表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

检查人： 检查日期：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 评审申请表

HY/JL B-8.3-12 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人 | |  | | 所属部门 |  |
| 申请日期 | |  | | 产品/项目名称 |  |
| 评审类别 | |  | | 型号规格 |  |
| 评审时间 | |  | | 评审地点 |  |
| 申请  评审内容 |  | | | | |
| 建议参加评审人员 |  | | | | |
| 项目负责人领导 | | |  | 业务主管  部门领导 |  |

HY/JL B-8.3-13 编号：

评审报告（例）

产品/项目名称：

评审类别：

项目负责人：

中国科学院合肥物质科学研究院

年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 |  | | | 评审地点 | |  | |
| 提供评审  的文件材料 | |  | | | | | |
| 评审的主要内容 | |  | | | | | |
| 存在的问题及建议 | |  | | | | | |
| 评审结论 | | 评审组长：  日 期： | | | | | |
| 评审组人员 | | 姓名 | 单位 | | 职务/职称 | | 签字 |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  |

待办事项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 待办事项内容 | 负责人 | 完成状态 | 完成时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

编制： 审核： 会签： 批准

日期： 日期： 日期： 日期：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 工艺技术检查表

HY/JL B-8.5-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | | |  | | | 地点 |  | | 检查组长 | | |  |
| 检查的范围 | | | | 所有工序□ 部分工序□ | | | | | | | | |
| 评价结果 | | | | | | | | | | | | |
| 类别 | 检查课题 | | | | | | | 结果 | | 问题点工序记载 | | |
| Y | N |
| 产  品 | 工艺流程卡编制是否合理？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 关键件及重要件的工艺规程是否明示？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 设计图样、工艺规程、和技术文件是否完整？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 仪表显示值(工艺参数)与文件规定是否一致？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 作  业  方  法 | 作业人手、技术人员是否充足？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 是否符合工艺等作业文件规定？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 各工序需要首件检验的是否已进行？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 对作业要求是否熟悉？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 作业的质量是否稳定？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 现  场  管  理 | 设备技术状态是否完好？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 设备保修是否符合规定？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 现场物品摆放是否整齐？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 通道是否畅通？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 作业环境是否合适？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 产品区分/标识是否明显？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 是否无不合格的产品混放？ | | | | | | |  |  |  | | |
| 改进建议  (异常波动时) | | | | |  | | | 改进建议是否已转入<改进>  是□ 否□ | | | | |
| 参加  检查人 | |  | | | | | | | 日期 | |  | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 工艺评定报告

HY/JL B-8.5-02 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | | | | 工艺名称 | | |  | | |
| 设备名称 |  | | | | 设备编号 | | |  | | |
| 工艺简述： | | | | | | | | | | |
| 按上述工艺生产的产品及质量状况 | | | | | | | | | | |
| 产品名称 | | | 生产日期 | 检测结果 | | | | | | |
|  | | |  |  | | | | | | |
| 检验人员 | | |  | | | 日期 | | |  | |
| 工艺评定意见： | | | | | | | | | | |
| 参加评定人员 | |  | | | | | 主持 | | |  |
| 日期 | | |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 特殊过程确认表

HY/JL B-8.5-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 | | |  | | | | | 过程名称 | | | | | |  | | | | | | | | 产品名称 | | |  | | |
| 确认时机 | | | 首次确认 再确认 第次确认 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 确认原因 | | | 年度异常 | | |
| （一）设备评定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 设备编号 | | 设备名称 | | | | | 评定项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 综合评价 | |
| 仪表  准确性 | | | | 运转灵活性 | | | | | | 生产能力 | | | | 工艺要求可达性 | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | |
| （二）工艺评定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工艺文件名称  工艺流程简述 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 按上述工艺  生产的产品  及质量状况 | | | | | 产品名称  /数量 | | | | 生产日期 | | | | 检验人员 | | | | | 检验日期 | | 检测结果 | | | | 工艺综合评价 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | | | |
| （三）人员评定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | | 职称/  技术等级 | | | | | | 从事本工作年限 | | | | | | 操作技能评价 | | | | | | | | 综合评价 | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 过程确认评审结果 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 确认结论： 合格可以正常运作 不合格重新策划、评定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主持人 |  | | | | | 参加评审人员 | | 姓名 | | | | 部门 | | | 职务/职称 | | | | 姓名 | | | | 部门 | | | | 职务/职称 |
| 日期 |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 地点 |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  |
| 其它 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 关键工序质量记录卡

HY/JL B-8.5-04 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | 零件名称 |  | | | | 零件图号 | | |  |
| 件 数 |  | | 加工单位 |  | | | | 零件施工号 | | |  |
| 工 序 号 |  | | 工 种 |  | | | | 操 作 者 | | |  |
| 设备名称 |  | | | | | 设备型号 | | |  | | |
| 工艺过程记录：  工艺员： 日期： | | | | | | | | | | | |
| 质量检验记录 | | | | | | | | | | | |
| 自 检： 日期： | | | | | 检验员： 日期： | | | | | | |
| 其它记录： | | | | | | | | | | | |
| 部门领导 | |  | | | | | 日 期 | | |  | |

注：1.关键工序由工艺人员会同设计人员核准确定，填发此表；

2.此表随图纸和工艺一并运行、归档。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 领料单

HY/JL B-8.5-05 编号：

领料部门： 用途：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 型 号 | 规 格 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

领料人： 经手人： 负责人：

日 期： 日 期： 日 期：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 顾客财产问题反馈表

HY/JL B-8.5-06 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客名称 |  | | 地 址 |  |
| 联系人 |  | | 联系电话 |  |
| 财产名称 |  | | 型号规格 |  |
| 数 量 |  | | 接收部门 |  |
| 接收人 |  | | 接收日期 |  |
| 顾客指定的用途 | |  | | |
| 发现问题记录：  签名： 日期： | | | | |
| 验证记录：  签名： 日期： | | | | |
| 顾客处理意见：  签名： 日期： | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 顾客财产登记表

HY/JL B-8.5-07 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财产名称 |  | | 财产编号 |  |
| 顾客单位 |  | | 联 系 人 |  |
| 顾客地址 |  | | 联系电话 |  |
| 接 收 人 |  | | 接收日期 |  |
| 性 质 | * 维 护 □ 返 修 □ 升 级 □ 其 他 | | | |
| 顾客陈述 |  | | | |
| 检查情况 | 签字： 年 月 日 | | | |
| 处理方案 | 签字： 年 月 日 | | | |
| 验收情况 | 签字： 年 月 日 | | | |
| 收费情况 |  | | | |
| 寄 件 人 |  | 邮寄日期 | |  |
| 邮寄方式  （含邮单号） |  | 顾客收件  确 认 | |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 随工单

HY/JL B-8.5-08 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | | | | 型号规格 | |  | | | | |
| 零（部）件图号 | | |  | | | 零（部）件名称 | |  | | | | |
| 工序号 | 工序名称 | 班组 | 接图日期 | 计划数量 | 完成数量 | | | | 完工日期 | 操作者 | 检验员 | 备注 |
| 合格 | 返工 | 返修 | 报废 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 科研项目档案材料归档移交表

编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 项目负责人 |  | 移交日期 | |  |
| 序号 | 档号 | 科研项目档案材料名称 | | 件数或页数 | 密 级 | 保管  期限 | 备 注 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 移交方签字 | |  | | 接收方签字 |  | | |
| 注：一式两份，移交方接收方各执一份。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 档 号 |  |

# 卷 内 目 录

共 页 第 页

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 文件题名 | 文件编号 | 责任人  (执笔人) | 制成日期 | 页 号  或页数 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

幅面尺寸为297mm×210mm

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科研项目档案案卷目录 | | | | | | | | | | |
| 共 页 第 页 | | | | | | | | | | |
| **序号** | **档号** | **项目名称** | | **起止年月** | **件数 或页数** | **保管 期限** | **密级** | **归档** | | **备注** |
| **项目、课题名称** | **本卷名称** | **部门** | **时间** |
|  |  |  |  | 年 月至  年 月止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月至  年 月止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月至  年 月止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月至  年 月止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月至  年 月止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月至  年 月止 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月至  年 月止 |  |  |  |  |  |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 安全检查记录表

HY/CX B -7.1-10编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 |  | | |
| 检查内容 |  | | |
| 现场问题描述（附现场照片） | | | |
|  | | | |
| 纠正措施 |  | | |
| 检查时间 |  | 记录人 |  |
| 检查人员 |  | | |

注：“检查内容”项填写：“机械安全”、“电气安全”、“特种设备安全”、“危险化学品安全”、

“消防安全”、“生产环境”、“交通安全”、“其他”以便于归纳统计。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 安全检查整改建议书

HY/CX B -7.1-11编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位 |  | 检查内容 |  | 检查时间 |  |
| 发现的问题： | | | | | |
| 整改建议：    合肥研究院安全保卫办公室 | | | | | |

…………………………………………………………………………………………

|  |  |
| --- | --- |
| 整改情况反馈 日期: | |
| 原因分析、采取的措施： | |
| 部门领导（或责任人）： | 整改单位分管领导： |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 监视测量设备一览表

HY/JL B-7.1-12 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 出厂编号 | 器具名称 | 型号规格 | 测量范围 | 精度 | 生产厂名 | 校准/检定结果 | 校准周期(年) | 计量状态 | 使用部门 | 领用人 | 有效期至 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“自制设备”规格型号栏可填“产品代号”；需自校准的设备，在备注栏填写“自校准”，“状态”栏填：在用、禁用、停用。 | | | | | | | | | | | | | |

编制： 审核： 批准：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 监视测量设备检定/校准计划表

HY/JL B-7.1-13 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **编 号** | **名 称** | **使用**  **部门** | **检定**  **周期** | **计划检定日期** | | | | | | | | | | | | **备 注** |
| **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

编制人： 审核： 批准：

说明：1．监视和测量装置的定期检定，按国家相关法规规定的检定周期和内容进行；

2．计量员定期通知相关部门将监视和测量装置汇总，统一外校；

3．〇预定进度， ●实际进度；

HY/JL B-7.1-14 编号：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 监视和测量装置报废通知单

（部门）：

下列测试设备已决定报废，请在设备台账和计量台账中消除。

特此通知！

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 |  | 名称型号 |  | 制造厂 |  |
| 出厂编号 |  | 购置日期 |  | 原 值 |  |
| 报废原因：  使用部门（签名）：  年 月 日 | | | | | |
| 备注： | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 监视测量设备校准结果评价及确认表

HY/JL B-7.1-15 编号：

|  |
| --- |
| 计量器具名称：  规格/型号： 编 号：  使用部门： 用 途： |
| 校准依据(名称/编号)：  校准单位： 证书编号：  校准日期： 建议下次校准日期：   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 校准项目 | 校准结果 | 技术要求 | | 示值误差 |  |  | | 重复性 |  |  | | 稳定度 |  |  | |  |  |  |   校准结果评价及确认结论：  各校准项目符合技术要求，可正常使用。贴绿色合格证 □  功能满足使用要求，可正常使用。贴黄色准用证 □  不满足使用要求。贴红色禁用证 □ |
| 确认人 (签字/日期): |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 外包监视测量设备校准结果确认表

HY/JL B-7.1-16 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 计量器具名称 | 编号 | 技术要求 | 确认结论 | 确认人/日期 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 记录汇总表

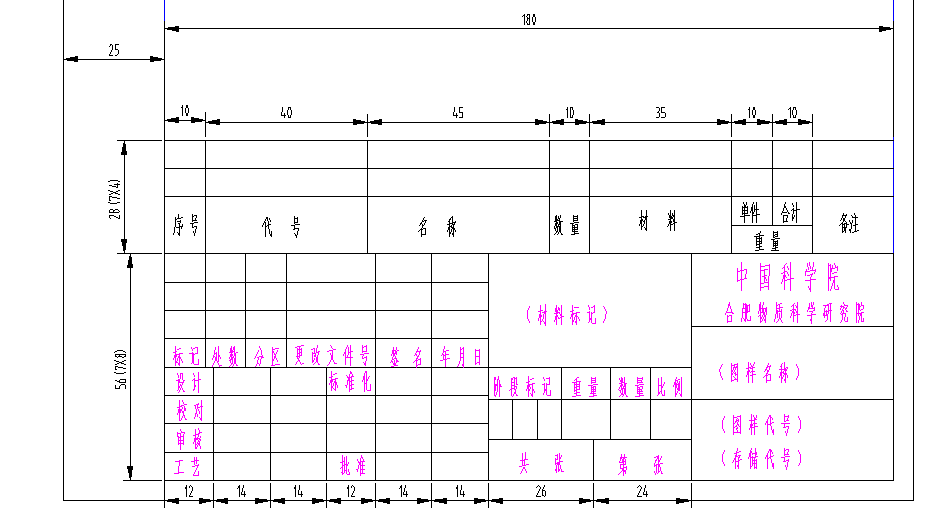
HY/JL B-7.5-05 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记录名称 | 记录编号 | 格式 | 保存期限 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |

编制: 日期: 审核: 第（ ）页共（ ）页

附件1

# 标题栏和明细栏格式



附件2

# 整机产品图样齐套性

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分系统 | | | 整机 |
| 序号 | 光学系统 | 机械系统 | 电子学系统 | 图幅目录 |
| 1 | 光学系统图 | 总装配图 | 原理图 | 总图 |
| 2 | 部件图 | 部、组件装配图 | 元器件明细表 | 外形图 |
| 3 | 零件图 | 零件图 | 印制版图 | 总布置图 |
| 4 |  | 关重件汇总表 | 装配图 | 安装图 |
| 5 |  | 外购件汇总表 | 单元接线图 | 包装及包装箱图 |
| 6 |  | 标准件汇总表 | 电缆连接图 | 模型图 |
| 7 |  | 明细表 | 电缆接点表 | 接口数据单 |
|  |  |  |  | 产品配套表 |
|  |  |  |  | 备、附件及工具配套表 |

附件3-1

# 高技术项目归档范围建议表（型号类）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作阶段** | **序号** | **文 件 名 称** | **拟制者** |
| 一、项目论证 | 1 | 项目论证材料 | 项目负责人 |
| 2 | 申请报告及批件 | 项目负责人、高技术处 |
| 3 | 方案评审报告 | 项目负责人 |
| 4 | 任务书、协议书、委托书、合同 | 项目负责人、高技术处 |
| 5 | 基本信息登记表、科研项目合同审批（备案）表 | 项目负责人、高技术处 |
| 二、方案阶段 | 1 | 质量保证大纲、风险分析报告 | 项目负责人、高技术处 |
| 2 | 设计开发计划书 | 项目负责人 |
| 3 | 实施总体方案论证资料 | 项目负责人 |
| 4 | 分系统研制任务书 | 项目负责人 |
| 三、研制阶段 | 1 | 管理评审文件 | 高技术处 |
| 2 | 年度工作总结报告、年度工作计划、年度经费使用报告等 | 项目负责人 |
| 3 | 设计文件和图纸及工艺文件 | 项目负责人 |
| 4 | 检验、实验和测试原始记录 | 项目负责人 |
| 5 | 试验大纲、试验报告 | 项目负责人 |
| 6 | 设计评审、验证、确认文件 | 项目负责人、高技术处 |
| 7 | 设计更改文件资料 | 项目负责人、高技术处 |
| 8 | 外协件清单、关键元器件及配套设备的协作等文件（包括合同、试验和验收文件） | 项目负责人、高技术处 |
| 9 | 整机测试大纲、试验和测试报告 | 项目负责人 |
| 10 | 可靠性、维修性分析报告等 | 项目负责人 |
| 11 | 节点评估、过程监督检查资料 | 项目负责人、高技术处 |
| 四、鉴定验收 | 1 | 研制总结报告 | 项目负责人 |
| 2 | 技术总结报告 | 项目负责人 |
| 3 | 测试大纲（含评审意见）、测试报告、第三方测试报告 | 项目负责人、高技术处 |
| 4 | 元器件、外协配套、试验情况及总结等 | 项目负责人 |
| 5 | 用户交接情况报告、用户使用报告、用户满意度调查表 | 项目负责人 |
| 6 | 质量评审报告 | 高技术处 |
| 7 | 成果文件、成果鉴定验收文件 | 项目负责人、高技术处 |
| 8 | 项目任务书（合同）规定的其它文件 | 项目负责人 |
| 9 | 经费使用报告、财务决算报告、财务审计报告、财务审计决定、财务整改报告、财务验收意见 | 项目负责人、财务处 |
| 10 | 档案归档目录、档案验收意见 | 项目负责人、档案馆 |
| 11 | 验收意见、签到表、会议手册 | 项目负责人、高技术处 |
| 五、推广应用 | 1 | 设计定型后问题解决情况总结 | 项目负责人 |
| 2 | 投产技术状态和评审报告 | 高技术处 |
| 3 | 完整的生产工艺/工装等文件及汇总表 | 项目负责人 |
| 4 | 调试、验收文件 | 项目负责人 |
| 5 | 推广总结 | 项目负责人、高技术处 |

附件3-2

# 高技术项目归档范围建议表（研制类）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作阶段** | **序号** | **文 件 名 称** | **拟制者** |
| 一、申请阶段 | 1 | 项目申请材料（建议书、申请书） | 项目负责人 |
| 2 | 任务书、协议书、委托书、合同 | 项目负责人、高技术处 |
| 3 | 基本信息登记表、科研项目合同审批（备案）表 | 项目负责人、高技术处 |
| 二、研制阶段 | 1 | 管理审批文件资料 | 高技术处 |
| 2 | 年度工作总结报告、年度工作计划、年度经费使用报告等 | 项目负责人 |
| 3 | 检验、实验和测试原始记录 | 项目负责人 |
| 4 | 试验大纲、试验报告 | 项目负责人 |
| 5 | 外协件清单、关键元器件及配套设备的协作 | 项目负责人 |
| 6 | 节点评估、过程监督检查资料 | 项目负责人、高技术处 |
| 三、验收阶段 | 1 | 研制总结报告 | 项目负责人 |
| 2 | 技术总结报告 | 项目负责人 |
| 3 | 成果文件 | 项目负责人 |
| 4 | 项目任务书（合同）规定的其它文件 | 项目负责人 |
| 5 | 测试大纲（含评审意见）、测试报告、第三方测试报告 | 项目负责人、高技术处 |
| 6 | 经费使用报告、财务决算报告、财务审计报告、财务审计决定、财务整改报告、财务验收意见 | 项目负责人、财务处 |
| 7 | 档案归档目录、档案验收意见 | 项目负责人、档案馆 |
| 8 | 验收意见、签到表、会议手册 | 项目负责人、高技术处 |

附件3-3

# 高技术项目归档范围建议表（前沿类）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **工作阶段** | **序号** | **文 件 名 称** | **拟制者** |
| 一、申请阶段 | 1 | 项目申请材料（建议书、申请书） | 项目负责人 |
| 2 | 任务书（合同） | 项目负责人、高技术处 |
| 3 | 基本信息登记表、科研项目合同审批（备案）表 | 项目负责人、高技术处 |
| 二、研制阶段 | 1 | 管理审批文件资料 | 高技术处 |
| 2 | 年度工作总结报告、年度工作计划等 | 项目负责人 |
| 3 | 检验、实验和测试原始记录 | 项目负责人 |
| 4 | 试验大纲、试验报告 | 项目负责人 |
| 5 | 外协件清单、关键元器件及配套设备的协作 | 项目负责人 |
| 6 | 节点评估、过程监督检查资料 | 项目负责人、高技术处 |
| 三、验收阶段 | 1 | 研制总结报告 | 项目负责人 |
| 2 | 技术总结报告 | 项目负责人 |
| 3 | 测试大纲（含评审意见）、测试报告 | 项目负责人、高技术处 |
| 4 | 项目任务书（合同）规定的其它文件 | 项目负责人 |
| 5 | 成果文件 | 项目负责人、高技术处 |
| 6 | 经费使用报告、财务决算报告、财务验收意见 | 项目负责人、财务处 |
| 7 | 档案归档目录、档案验收意见 | 项目负责人、档案馆 |
| 8 | 验收意见、签到表、会议手册 | 项目负责人、高技术处 |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 技术图样/文件更改通知单

HY/JL B-4.2-07 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目/产品名称 | |  | | | 图样（文件）名称 |  | | | |
| 图样（文件）编号 | |  | | | 零（部）件编号 |  | | | |
| 更改实施日期 | |  | | | 保存处 |  | | | |
| 更改原因： | | | | | | | | | |
| 更改前： | | | 更改标记： | | 更改后： | | | 分发（通知）部门： | |
| 更改处数： | | 同时更改文件： | |
| 更改对产品组成部分或已交付产品的影响评价： | | | | | | | | | |
| 编制 |  | | 审核 |  | | | 批准 | |  |

中国科学院合肥物质科学研究院 密级：

# 装备质量状况季度报告（XX季度）

HY/JL B-7.6-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任务  类型 | 基本情况 | | | | | 项目进展 | | | | | |
| 任务/产品名称 | 合同  金额 | 交付  数量 | 型号  工程 | 用户  单位 | 是否拖期 | 指标是否调整 | 经费  调整 | 是否按节点组织评审 | 是否出现批次不合格 | 通用质量特性工作开展情况 |
| 研制  任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品  生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付后不合格及处置情况 | |  | | | | | | | | | |
| 重大质量问题、质量事故及归零情况 | |  | | | | | | | | | |
| 开展的主要质量管理活动 | |  | | | | | | | | | |

填表人（签字）： 审批人（签字）： 日期：

中国科学院合肥物质科学研究院

# 航天产品质量信息表

HY/JL B-7.6-04 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 质量问题名称 | 产品名称及所属整机、分系统 | 问题发生阶段 | 问题描述 | 定位及机理分析 | 原因  分类 | 纠正措施及落实情况 | 质量问题发生单位 | 问题起止时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1 原因分类：按设计、工艺、操作、器材（原材料、元器件）、软件、设备、环境、管理、其他等勾选。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 质量信息单

HY/JL B-7.6-02 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发出单位 | |  | | | | 发出时间 | |  |
| 接收单位 | |  | | 接 收 人 | |  | | 类型：  一般 □ 重大 □ |
| 产品名称 | |  | | 产品代号 | |  | | 分类：  内部 □ 外部 □ |
| 质量信息简述：  签名： 日期： | | | | | | | | |
| 建议和要求：  签名： 日期： | | | | | | | | |
| 处理结果：  签名： 日期： | | | | | | | | |
| 编 制 |  | | 联系电话 | |  | | 顾客意见： | |
| 审 批 |  | |  | |  | |
| 日 期 |  | |  | |  | |

注：联系电话、顾客意见栏可根据需要填写。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 质量信息反馈单

HY/JL B-7.6-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发往单位 |  | | | 信息类别 | 一般□ 重大□ |
| 产品名称 |  | | | 产品代号 |  |
| 信息内容： | | | | | |
| 信息发出单位：  （公章） | | 编 制 |  | | 顾客意见： |
| 审 批 |  | |
| 日 期 |  | |

注：顾客意见栏可根据需要填写

密级： 文件编号：

# 质 量 保 证 大 纲（格式1）

**产品名称**

**编 制**

**审 核**

**标 准 化**

**会 签**

**批 准**

**中国科学院合肥物质科学研究院**

**编制日期： 年 月 日**

第（ ）页共（ ）页

HY/CX B-8.1-01 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 规格/型号 |  |
| 顾客名称 |  | 联系人 |  |
| 一、项目来源 |  | | |
| 二、引用文件 |  | | |
| 三、质量目标 |  | | |
| 四、主要技术指标和使用分析 |  | | |
| 五、人员职责 |  | | |
| 六、产品实现流程 |  | | |
| 七、阶段划分和进度计划（评审点） |  | | |
| 八、关键件、重要件及控制措施 |  | | |
| 九、设备与人员要求等资源的需求 |  | | |
| 十、各部门实施质量保证的职责、权限及相互关系 |  | | |
| 十一、可靠性、维修性等六性要求的识别及保证措施 |  | | |
| 十二、技术状态管理要求 |  | | |

第（ ）页共（ ）页

|  |  |
| --- | --- |
| 十三、风险分析及措施 |  |
| 十四、需新编制的控制文件（接收准则、标准化、六性、软件工程化、工艺文件等） |  |
| 十五、生产和工艺的控制 |  |
| 十六、产品所要求的验证、确认、测量、检验和试验 |  |
| 十七、产品包装，储存、运输和交付后的控制 |  |
| 十八、产生的记录 |  |
| 参加大纲评审的人员 |  |

第（ ）页共（ ）页

此格式质量保证大纲编号按《HY/CX-7.5-01 文件控制程序》第5.2.5条规定执行。

密级： 文件编号：

# 质量保证大纲（格式2）

**产品名称：**

**编 制：**

**校 对：**

**审 核：**

**标准化：**

**会 签：**

**批 准：**

**中国科学院合肥物质科学研究院**

**编制日期： 年 月 日**

目 录

1 范围

2 质量工作原则与质量目标

2.1 质量工作原则

2.1.1 基本原则

2.1.2 总体要求

2.2 质量目标

3 管理职责

4 文件和记录的控制

4.1 文件控制

4.2 记录控制

5 质量信息的管理

6 技术状态管理

6.1 技术状态标识

6.2 技术状态控制

6.3 技术状态记实

6.4 技术状态审核

7 人员培训和资格考核

8 顾客沟通

9 设计过程质量控制

9.1 任务分析

9.2 设计分析

9.3 设计输入

9.4 可靠性设计

9.5 维修性设计

9.6 测试性设计

9.7 保障性设计

9.8 安全性设计

9.9 元器件、零件和原材料的选择和使用

9.10 软件设计

9.11 人机工程设计

9.12 特性分析

9.13 设计输出

9.14 设计评审

9.15 设计验证

9.16 设计确认/定型（鉴定）

9.17 设计更改的控制

10 试验控制

11 采购质量控制

11.1 采购品的控制

11.2 外包过程的控制

12 试制和生产过程质量控制

12.1 工艺准备

12.2 元器件、零件和原材料的控制

12.3 基础设施和工作环境

12.4 关键过程控制

12.5 特殊过程控制

12.6 关键件、重要件的控制

12.7 试制、生产准备状态检查

12.8 首件鉴定

12.9 产品质量评审

12.10 装配质量控制

12.11 标识和可追溯性

12.12 顾客财产

12.13 产品防护

12.14 监视和测量

12.14.1 一般要求

12.14.2 过程检验

12.14.3 验收试验和检验

12.14.4 环境例行试验

12.14.5 试验和检验记录

12.15 不合格品的控制

12.16 售后服务

中国科学院合肥物质科学研究院

# 质量评审申请单

HY/JL B-8.3-15 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | 产品名称 |  |
| 评审阶段 |  | | 评审级别 |  |
| 项目负责人 |  | | 主办单位 |  |
| 评审地点 |  | 评审时间 | 年 月 日 至 年 月 日 | |
| 申请理由： | | | | |
| 建议参加单位及人员： | | | | |
| 高技术与质量处意见：  签名 年 月 日 | | | | |
| 质量计量办公室意见：  签名 年 月 日 | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 档号 编号  保管期限 密级  阶段标记  **名称**  **产品质量评审报告**  单 位  产品型号  产品名称  评审组长   |  | | --- | |  | | 中国科学院合肥物质科学研究院  年 月 日 | |

HY/JL B-8.3-17 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | |  | 产品名称 | |  |
| 评审地点 | |  | 评审时间 | |  |
| 评审主要内容：   1. 产品的性能、可靠性、维修性和安全性的符合性； 2. 产品对环境适应性的符合性； 3. 产品性能的一致性和稳定性的符合性； 4. 产品工程设计更改的控制； 5. 产品的超差使用和控制； 6. 产品代用材料（包括元器件）的处理； 7. 缺陷、故障的分析处理； 8. 外购器材的质量管理； 9. 设计评审、工艺质量评审及首件鉴定遗留、遗漏问题的处理；   10、执行质量保证文件的情况；  11、质量凭证、原始记录和产品档案的完整性。 | | | | | |
| 序号 | 存在主要问题 | | | 建议 | |
|  |  | | |  | |
| 评审结论：  评审组长：  年 月 日 | | | | | |
| 保留意见：  签 名：  年 月 日 | | | | | |

|  |
| --- |
| 工艺评审申请表  工艺文件编号：  工艺项目名称：  工艺项目负责人：  中国科学院合肥物质科学研究院  年 月 日 |

HY/JL B-8.3-18 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审主题 | |  | 工艺文件  编号 |  |
| 产品型号/产品图号 | |  | 申请单位 |  |
| 申请人 | |  |  |  |
| 建  议  参  加  单  位  及  人  员 |  | | | |
| 申  请  评  审  内  容 |  | | | |
| 审  批  意  见 | 技术负责人签名：  年 月 日 | | | |

|  |
| --- |
| 工艺评审报告  工艺文件编号：  工艺项目名称：  中国科学院合肥物质科学研究院  年 月 日 |

HY/JL B-8.3-19 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审主题 | |  | 工艺文件编号 |  |
| 产品型号/  产品图号 | |  | 申请单位 |  |
| 评审地点 | |  | 评审日期 |  |
| 序号 | 评审主要内容： | | | 评审意见 |
|  |  | | |  |
| 存在主要问题及改进建议： | | | | |
| 评审结论：  评审组组长签名：  年 月 日 | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 首件鉴定项目表

HY/JL B-8.3-20 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 更改版次 | | 名称 | 设计人员 | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  | | 审核 |  |
| 会  签 |  | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 首件检验报告

HY/JL B-8.3-21 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | | 工作令号 | |  | | 图号 | |  | |
| 首 件 检 验 / 试 验 报 告 | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 首件检验依据/主要技术指标 | | | | 设备编号 | | | | 超差结果 | | |
|  | | | |  | | | |  | | |
| 检验结论 | | 合格： | | 检验人员 | |  | | 检验印章 | |  |
| 超差： | | 检验地点 | |  | | 检验日期 | |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 首件生产过程中原始记录

HY/JL B-8.3-22 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | | 零（组）件型号 | 版次 | 零组件名称 | | |
|  | |  |  |  | | |
| 工艺文件编号/版次/日期 | | | | 流程卡编号（批次号） | | |
|  | | | |  | | |
| 序号 | 存在问题 | | | 处理意见 | 检验人员 | 日期 |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |

HY/JL B-8.3-23编号：

# 首 件 鉴 定 报 告

首件图号

首件名称

产品代号

中国科学院合肥物质科学研究院

年 月 日

第（ ）页 共（ ）页

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 鉴 定 内 容 | 结果（满意√） | 评语和改进建议 |
| 首件试制对设计要求的符合性 |  |  |
| 设计文件（图纸等的现行有效性） |  |  |
| 工艺文件的正确性、  协调性、有效性 |  |  |
| 加工设备、试验设备、  和计量器具有效性、准确性 |  |  |
| 生产环境 |  |  |
| 操作人员和检验技术水平 |  |  |
| 器材选用的合理性 |  |  |
| 质量原始记录的完整性 |  |  |
| 鉴定意见 | 鉴定组组长： 年 月 日 | |
| 跟踪管理 | 工艺设计： 年 月 日 | |

第（ ）页 共（ ）页

中国科学院合肥物质科学研究院

# 产品交付（售后服务）验收单

HY/JL B-8.5-07 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| 顾客名称 |  | 联系电话 |  |
| 通讯地址 |  | 邮政编码 |  |
| 购买日期 |  | 服务类别 | 交付 □ 售后服务 □ |
| 服务人员 |  | 服务日期 |  |
| 安装/维护/维修/调试 | 满意 基本满意 不满意 | | |
| 使用运行 | 正常 基本正常 不正常 | | |
| 本次服务 | 满意 基本满意 不满意 | | |
| 其他 | 满意 基本满意 不满意 | | |
| 建议期望 |  | | |
| 顾客代表 | 签名： （盖章）  日期： | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 售出产品质量报告

HY/JL B-8.5-08 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | | | 时间 | | | 年 月至 年 月 | | |
| 型号规格 | |  | | | 项目  负责人 | | |  | | |
| 顾客名称 | |  | | | 联系人 | | |  | | |
| 产品销售情况： | | | | | | | | | | |
| 主要故障机型、台件数及故障情况： | | | | | | | | | | |
| 主要故障零部件、数量及故障情况： | | | | | | | | | | |
| 维修情况： | | | | | | | | | | |
| 顾客的投诉、需求和期望： | | | | | | | | | | |
| 顾客的评价意见和建议： | | | | | | | | | | |
| 改进、纠正和预防措施： | | | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | | | |
| 部门 |  | | 编制 |  | | 审批 |  | | 日期 |  |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 安装培训顾客确认单

HY/JL B-8.5-09 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客  名称 |  | | | | 顾客  代表 |  |
| 产品  名称 |  | | | | 规格  型号 |  |
| 项目  负责人 |  | | 安装培训人员 |  | 日期 |  |
| 序号 | 安装培训内容 | | | | | 备注说明 |
| 1 | 检查仪器工作环境是否符合要求  是□ 否□ | | | | |  |
| 2 | 顾客确认仪器外观和配件齐全  是□ 否□ | | | | |  |
| 3 | 仪器介绍  —— 仪器简介、功能和特点、技术指标、适用标准、工作原理、仪器结构  是□ 否□ | | | | |  |
| 4 | 仪器培训（测量、数据、设置、维护）  ——根据仪器的具体性能进行培训  是□ 否□ | | | | |  |
| 5 | 附属配件的功能介绍  ——介绍附属配件的功能  是□ 否□ | | | | |  |
| 6 | 使用注意事项与保护  详细介绍仪器的使用注意事项与保护  是□ 否□ | | | | |  |
| 7 | 简单故障排除、保修和售后说明、联系方式  是□ 否□ | | | | |  |
| 被培训人员 | |  | | | | |
| 注：1、对于选择“否”或者不选的项目请在备注说明内填写原因；  2、顾客在顾客代表签字或顾客单位名称处盖顾客单位印章。 | | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 售后维修顾客确认单

HY/JL B-8.5-10 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客  名称 |  | | 联系人 | |  |
| 产品  名称 |  | | 规格  型号 | |  |
| 项目  负责人 |  | | | 售后  服务  人员 |  |
| 序号 | 售后维修内容 | | | | 备注说明 |
| 1 | 检查仪器，故障是否复现  是□ 否□ | | | |  |
| 2 | 完成仪器故障排除，仪器运行正常  是□ 否□ | | | |  |
| 3 | 仪器维护、校准  是□ 否□ | | | |  |
| 4 | 解答仪器使用过程中的疑问和操作难点，并对相关人员进行再次培训  是□ 否□ | | | |  |
| 5 | 使用注意事项与保护  是否详细介绍了使用注意事项与如何保护  是□ 否□ | | | |  |
| 6 | 是否质保期内维修  是□ 否□ | | | |  |
| 顾客代表 |  | 日期 | | |  |
| 注：对于选择“否”或者不选的项目请在备注说明内填写原因。 | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 成品检验记录

HY/JL B-8.6-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | |  | | 型号规格 | | |  | | | |
| 生产单位 | |  | | 生产日期 | | |  | | | |
| 生产数量 | |  | | 检验数量 | | |  | | | |
| 检验方式 | |  | | | | | | | | |
| 检验项目 | | | 技术要求及合格判据 | | 检测结果 | | | | 合格判定 | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | | | |  | |
| 检验结论：  合格( ) 不合格( )  检验员： 日期： | | | | | | | | | | |
| 参与检测人员 |  | | | | 审核 |  | | 日期 | |  |

# 紧急放行申请单

HY/JL B-8.6-02 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件/产品名称 |  | 零件图号/产品代号 |  | | 申 请  部 门 |  |
| 生 产  单 位 |  | 紧急放  行数量 |  | | 检验员 |  |
| 尚在进行的检验或试验项目 |  | | | | | |
| 预计完成的时间 |  | 本部门申请在（工序） 前有效 | | | | |
| 紧急放行的原因 |  | | | | | |
| 申请人 |  | | 中心（室）负责人 |  | | |
| 质量管理部门意见 |  | | 顾客意见 |  | | |
| 注：本单一式四联。一联作为质量管理部门追踪依据，一联随产品流转，一联申请部门留存，一联顾客留存。 | | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 不合格品审理/处置单

HY/JL B-8.7-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **不 合 格 品 审 理** | | | | | | | | | **不 合 格 品 处 置** | | | | | | | | | **审理机构** | | | |
| 日期 | 部 门 | 不合格品分类 | | | 产品/工件名称规格型号（图号） | 数  量 | 不 合 格 事 实 | 原 因 分 析 | 处 置 意 见 | | | | | | 检验结果 | | | 检验员 | 不合格品审理组 | 不合格品审理办公室 | 处置后审理员 |
| 退换 | 降级 | 返  工 | 返修 | 报  废 | 让步  接收 | 合格 | 不合格 | |
| 一般 | | 严重 | 让步  接收 | 拒  收 |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填写说明 | | | 1．原因分析一拦可根据分析结果直接选择下列原因的标题号  ① 供方 ② 采购信息 ③ 设计 ④ 调试 ⑤ 操作者 ⑥ 设备 ⑦ 材料 ⑧ 工艺/方法 ⑨ 工作环境 ⑩ 上一道工序  2．其它原因可直接填写。  3. 不合格品审理执行一事一议原则。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 让步接收申请单

HY/JL B-8.7-02 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承制单位 |  | 产品型号 |  |
| 产品名称 |  | 产品代号 |  |
| 产品编号 |  | 提出时间 |  |
| 让步申请原因：  设计师： 日期： | | | |
| 交付单位设计师意见：  签名： 日期： | | | |
| 交付单位质量部门意见：  签名： 日期： | | | |
| 接收单位设计师意见：  签名： 日期： | | | |
| 接收单位质量部门意见：  签名： 日期： | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 顾客满意度调查表

HY/JL B-9.1-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顾客名称 | |  | | | | | | | | 电话 | | | |  | | |
| 地址 | |  | | | | | | | | 邮编 | | | |  | | |
| 所购产品型号规格 | |  | | | | | | | | 购买日期 | | | |  | | |
| 填表人 | |  | | | 日期 | |  | | | | 单位盖章 | | | | | |
| 满 意 度 调 查 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 评估  项目 | | 满意  （90－100） | 较满意  （80－89） | | 一般  （60－79） | | | 不太满意  （50－59） | | | | 不满意  （50以下） | | 权重 | 备 注 |
| 得 分 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 产品  质量 | |  | | | | | | | | | | | | 0.4 |  |
| 2 | 交付  及时性 | |  | | | | | | | | | | | | 0.2 |  |
| 3 | 售后  服务 | |  | | | | | | | | | | | | 0.2 |  |
| 4 | 价 格 | |  | | | | | | | | | | | | 0.1 |  |
| 5 | 其他(包装、外观等） | |  | | | | | | | | | | | | 0.1 |  |
| 使 用 情 况 调 查 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用情况 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 故障现象 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 意见  建议 | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| 收集人 | | |  | | | | | 日期 | | | |  | | | | |

注：请您收到表填好加盖公章后，两周内寄（传）回我单位。

地址：合肥市蜀山湖路350号 邮编：230031 电话：（0551）65592001 传真：（0551）65591270

中国科学院合肥物质科学研究院

# 内部审核不符合报告

HY/JL B-9.2-01 编号：

受审核组织：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门 |  | 向导人员 |  | 审核日期 |  |
| 不符合事实描述：  审核员： 日期： 审核组长： 日期： | | | | | |
| 不符合： □ GB/T19001— 2016 条款：  □ GJB9001C — 2017 条款：  □ GB/ T33250 -2016 条款：  □ 院QMS/ IPMS文件： 条款：  严重程度： □ 严重 □ 一般 □ 观察 | | | | | |
| 受审核方确定意见：  □ 同 意  □ 不 同 意，理由：  受审核方的领导： 日期： | | | | | |

注：1、“编号”的填写方法为：YZG＋“审核组编号”＋“不符合报告的顺序号/总数”＋年号。例如：2020年第一内审组共开具了五份不符合报告其中第三份编号为：YZG-01-3/5-20。

2、审核组长将“不符合报告”原件留于受审核部门便于填写纠正预防措施表，请先把不符合报告的复印件带回质量办或知识产权办，待跟踪闭环后将所有文件原件提交院质量办或知识产权办，完成此次审核任务。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 纠正/纠正措施处理单

HY/JL B-9.2-01 编号：

|  |
| --- |
| 存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：  填表人： 日期： |
| 纠正情况：  填表人： 日期： |
| 原因分析：  填表人： 日期： |
| 拟采取的纠正措施：  受审核部门负责人： 日期： |
| 完成情况：  分管院/所长： 日期： |
| 验证结果：  验证人： 日期： |
| 纠正措施的证据材料清单：共（ ）份  1、  2、  3、 |
| 备注： |

HY/JL B-9.2-03 编号：

# 内部审核检查单

受审核部门： 部门负责人：

审核日期： 陪同人员：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 检 查 内 容 | 条款号 | 检 查 记 录 | 评估 |
|  |  |  |  |  |

注：仅对出具不符合报告“评估”栏内标注“N”，并标明不符合报告编号，例“N3/8”，即开出8份不符合报告中的第3份。

中国科学院合肥物质科学研究院

# 改进决策意见表

HY/JL B -9.3-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需改进内容 | | | 责任  部门 | 完成时间 | 配合部门 | 备注 |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |
| 编制 |  | 审核 |  | | 批准 |  | |

附件1

故障报告、分析和纠正措施控制程序

**1** 范围

承担军工项目的中心（室）/项目组应建立故障报告、分析和纠正措施管理小组，对产品在运行或试验阶段出现故障（含失效）及时报告、分析并采取有效的纠正措施，确保合格产品放行。

2 故障管理

2.1 故障报告

a） 产品运行、试验过程中发生的每次故障都应及时报告、立即记录和填写《故障报告表》，式样见记录HY/JL B10-01《故障报告表》。

b） 一般故障报告由责任部门负责填写、处理；重大故障报告由质量办负责填写、处理并呈管理者代表。

对报告的故障内容应按发生故障的实际情况进行核实，对缺乏证据的情况应给予说明。

2.2 故障分析

a） 对报告的故障应作调查分析，填写《故障分析报告表》以确定故障原因、性质，提出纠正措施建议。式样见HY/JL8.5-03《故障分析报告表》。

b） 对重大的故障、频繁出现的故障应及时开会分析、提出纠正意见。

2.3 纠正措施

故障原因确定以后，应由责任单位制定纠正措施，报中心（室）主任批准后予以实施。对于影响重大的故障和纠正措施应由主管质量的院、所长批准后实施。

2.4 结果处理

在纠正措施实施并证实有效或对不采取纠正措施的故障说明理由后，可以认为故障报告的工作已经完成，对悬而未决的问题应及时审查，确定其终止日期，提出处理意见，以确保及时结束故障报告工作，对未能采取纠正措施的情况，经故障审查组织核准后作为遗留问题，立案备查。

2.5 故障信息管理

对所有故障报告、故障原因的调查和分析、采取的纠正措施、效果及故障审查组织对故障评审的结论等信息形成报告，并将这些报告编制成有统一编号的故障文件，以便于检测、查阅。

2.6 应将与最终产品质量有关的问题及纠正措施及时向顾客通报，通报应由质量办门统一对外。

3 记录

HY/JL B-10-01《故障报告表》

HY/JL B-10-02《故障分析报告》

中国科学院合肥物质科学研究院

# 故 障 报 告 表

HY/JL B-10-01 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障件名称 | |  | | | | | | | 所属系统或设备 | |  |
| 型号/图号 | |  | | | 生产厂家 | |  | | 工作累计时间 | |  |
| 故障发生时间 | |  | | | 观察者 | |  | | 故障环境条件 | |  |
| 故障  发生  时机 | □ 环境应力筛选 □ 可靠性验收试验 □ 生产过程中  □ 可靠性增长试验 □ 性能试验 □ 试用  □ 可靠性鉴定试验 □ 寿命试验 □ 其他 | | | | | | | | | | |
| 故障  现象 | □ 不能启动 □ 指示异常 □ 泄露  □ 时好时坏 □ 超出允许限 □ 无信号输出  □ □ □ 其他 | | | | | | | | | | |
| 故障  模式 | □ 损坏 □ 短路  □ 绝缘电阻下降 □ 击穿  □ 接触不良 □ 堵塞  □ 失控 □ 不密封 | | | | | | | | | | |
| 故障  核实 | 核实人签名：  日期： | | | | | | | | | | |
| 填表人签名 |  | | 日期 |  | | 故障单位负责人签名 | |  | | 日期 |  |
| 故障审查组织意见：  负责人签名：  日期： | | | | | | | | | | | |

中国科学院合肥物质科学研究院

# 故障分析报告

HY/JL D-10-02 编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障件名称 | |  | 生产厂家 |  |
| 故障报告表编号 | |  | 日 期 |  |
| 分析说明（需要时，另加附页）： | | | | |
| 故障  原因 | □ 元器件质量差 □ 设计不合理 □  □ 元器件老化 □ 材料选用不当 □  □ 装机失误 □ 化学腐蚀 □  □ 调试不良 □ 高温 □  □ 虚焊 □ 高湿度 □  □ 漏焊 □ 误操作 □ | | | |
| 故障  分析 | □ 相关故障 □ 责任故障 □ 人为故障  □ 非相关故障 □ 非责任故障 □ | | | |
| 故障责任单位 | | | | |
| 纠正  措施  建议 | □ 更换控制方法 □ 更换好的元器件 □ 工艺更改  □ 设计 □ 材料更改 □ | | | |
| 分析人员签名：  日期： | | | | |
| 分析单位技术负责人签名：  日期： | | | | |

附录A

**中国科学院合肥物质科学研究院**

# **质量问题归零汇总表**

HY/CX B -10.2-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号名称 | 型号类型 | 产品名称代号 | 研制阶段 | 问题发现阶段 | 问题产生阶段 | 质量问题名称 | 责任单位 | 问题概述 | 定位及  原因分析 | 一层原因 | 二层原因 | 管理因素 | 纠正措施及落实情况 | 管理原因分析和落实措施 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表单位： 填表人： 审批人：

附录B

**质量问题原因分类表**

| **一层原 因** | **二层原因** | **说明** | **管理因素** |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计 | 设计输入问题 | 指由于任务书所提的指标等内容不全或有差错的原因导致的问题。 | 每个质量问题背后的管理方面的因素，按以下几个方面填  报：  （1）本单位研制生产的产品：  􀁺 无章可循  􀁺 制度不完善  􀁺 培训不到位  􀁺 执行不到位  􀁺 有章不循  （2）外协、外购或  集团内配套产品（眼睛向内查找问题）：  􀁺 供应商选择不当  􀁺 要求传达不到位  􀁺 过程监控不到位  􀁺 验收把关不严 |
| 设计差错 | 由于设计过程中发生的错误导致的问题，包括设计方案、功能等方面的差错。 |
| 试验验证不充分 | 相关的试验设计不合理，或试验验证方案考虑不周等造成的质量问题。 |
| 设计可靠性欠缺 | 如冗余设计，降额设计，防电磁干扰设计等考虑欠缺造成的质量问题。 |
| 设计接口不协调 | 指总体与分系统、分系统之间、设备单机之间、软件与硬件之间的接口关系不协调、不匹配造成的质量问题。 |
| 技术未吃透 | 缺少预研基础，现有技术无法实现；对新技术或新产品认知和研究不够。 |
| 测试覆盖性不全 | 指由于设计或技术、经费等因素的限制，产品测试工作没能覆盖所有工况，无法验证产品在各种条件下的性能，而最终引发的质量问题。 |
| 工艺 | 工艺差错 | 指工艺方法差错、工艺流程差错、工艺参数不合理、工装设计差错等。 |
| 工艺方案考虑不周 | 工艺方案考虑不周，工艺文件不细不全，或工艺不稳定、人机料法环发生变化时对工艺过程产生影响造成质量问题。 |
| 工艺技术未吃透 | 指对新工艺的认知和研究不够。 |
| 操作 | 误操作 | 由于操作人员疏忽大意造成的质量问题。 |
| 违章操作 | 操作人员违反操作规章造成的质量问题。 |
| 管理 | 无章可循 | 指制度缺项，工作人员没有可以遵从的制度或规范。 |
| 制度不完善 | 指在已有各项管理规章制度、管理规范的情况下，由于规章制度规范不完善造成质量问题情况。 |
| 培训不到位 | 指虽有制度规范，但培训的内容、深度与力度不够，培训流于形式，造成工作人员不了解规章制度的情况或岗位能力不足。 |
| 执行不到位 | 包括责任制不落实，人员疏忽大意和把关不严等方面。 |
| 有章不循 | 相关人员违反规章制度，需要追究人为责任的质量问题。 |
| 器材 | 固有质量问题 | 指器材类产品存在的固有质量问题。 |
| 使用质量问题 | 所有的器材类产品在使用过程中出现的质量问题，如器材选用或使用不当、性能退化和偶然因素等造成的质量问题。 |
| 软件 | 需求缺陷 | 指需求描述不清、需求不完备等 |
| 设计缺陷 | 指软件设计差错或编码差错，如算法错、条件转移错、计算精度不够、时序错等情况。 |
| 接口缺陷 | 指应用软件与系统软件之间、软件各模块之间的接口设计不当造成质量问题的原因 |
| 健壮性设计不足 | 指软件容错、防错设计不足造成的软件质量问题 |
| 测试缺陷 | 指由于测试覆盖性不足，未能及时发现软件差错而导致质量问题的原因 |
| 配置管理差错 | 指由于版本控制、或技术状态控制不当引起的质量问题 |  |
| 设备 | 设备能力不足 | 指购置的设备不可能达到规定的工艺工装要求，设备陈旧落后 |
| 设备老化 | 指设备因使用时间较长，一些加工参数误差过大，精度缺失。 |
| 校验不到位 | 指设备未及时检验，造成误差累积，从而导致质量问题。 |
| 环境 | 特指以现有技术条件或其他方面的原因无法达到的生产、试验和存储等方面的环境要求，或者是不可抗拒的自然和敌对事件造成的环境参数达不到规定要求 | |
| 其他 | 以上分类无法覆盖的质量问题纳入此分类，但应写明具体原因。 | |

附录C

HY/CX B -10.2-04

密级： 编号：

# 质量问题技术归零报告

编 制

校 对

审 核

会 签

批 准

中国科学院合肥物质科学研究院

年 月 日

第（ ）页共（ ）页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属型号名称 | 研制阶段 | 生产批次 | 编号 |
|  |  |  |  |
| 发生问题产品名称 | 图（代）号 | 编号 | 批次 | |
|  |  |  |  | |
| 发生问题日期 | 地点 | 设计单位 | 生产单位 |
| 发生问题的阶段 | □研制生产 □总体联调 □试验 □售后服务 | | |
| 问题原因分类 | □设计 □工艺 □操作 □管理 □器材 □软件 □设备 □环境  □其它（填写具体原因）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| 二层次原因分析 | *注：按质量问题原因分类表填写* | | |
| 一、现象概述： | | | |
| 二、问题定位： | | | |
| 三、机理分析： | | | |
| 四、问题复现： | | | |
| 五、采取的措施及验证： | | | |
| 六、举一反三： | | | |
| 七、结论： | | | |

附录D

HY/CX B -10.2-05

密级： 编号：

# 质量问题管理归零报告

编 制

校 对

审 核

会 签

批 准

中国科学院合肥物质科学研究院

年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属型号名称 | 研制阶段 | 发生问题  产品名称 | 图（代）号 | 编号 |
|  |  |  |  |  |
| 发生问题日期 | 地点 | 相应的技术归零报告、名称 | | |
|  |  |  | | |
| 管理原因分类 | *注：按质量问题原因分类表填写* | | | |
| 一、过程叙述： | | | | |
| 二、原因分析： | | | | |
| 三、措施及落实情况： | | | | |
| 四、处理情况： | | | | |
| 五、完善规章情况： | | | | |
| 六、结论： | | | | |
| 七、管理归零的证明资料清单： | | | | |

第（ ）页共（ ）页