程 序 文 件

表 格 汇 总

2015-4-22发布 2015-4-22实施

目 录

[有效文件清单（内部） 1](#_Toc421701661)

[有效文件清单（外部） 2](#_Toc421701662)

[文件发放/回收记录 3](#_Toc421701663)

[管理类文件发放登记表 4](#_Toc421701664)

[管理类文件更改单 5](#_Toc421701665)

[质量记录汇总表 6](#_Toc421701666)

[标题栏和明细栏格式 7](#_Toc421701667)

[整机产品技术文件齐套性 8](#_Toc421701668)

[整机产品图样齐套性 10](#_Toc421701669)

[技术图样/文件更改通知单 11](#_Toc421701670)

[基础、应用及发展研究项目科技文件归档范围 12](#_Toc421701671)

[科技文件归档项目签署表 14](#_Toc421701672)

[科技文件材料归档移交表（存根） 15](#_Toc421701673)

[科研课题档案归档说明书 16](#_Toc421701674)

[改进决策意见表 19](#_Toc421701675)

[培训信息征集表 20](#_Toc421701676)

[合肥研究院继续教育培训项目执行效果评估报告 21](#_Toc421701677)

[培训人员登记表 23](#_Toc421701678)

[培训计划变更表 24](#_Toc421701679)

[培训效果评价调查表 25](#_Toc421701680)

[增加（取消）培训申请表 26](#_Toc421701681)

[器材购进/安装验收单 27](#_Toc421701682)

[设备保养/维修验收单 28](#_Toc421701683)

[中国科学院科学器材处置申报表（例） 29](#_Toc421701684)

[数据分析应用报告 33](#_Toc421701685)

[质量信息单 34](#_Toc421701686)

[质量信息反馈单 35](#_Toc421701687)

[质 量 保 证 大 纲 36](#_Toc421701688)

[质量保证大纲（格式2） 39](#_Toc421701689)

[横向技术合同审批（备案）表 40](#_Toc421701690)

[合同（申请书）评审表（纵向） 41](#_Toc421701691)

[订单确认表 42](#_Toc421701692)

[合同变更单 43](#_Toc421701693)

[设计开发计划书 44](#_Toc421701694)

[设计开发任务书 45](#_Toc421701695)

[设计开发输出清单 46](#_Toc421701696)

[设 计 评 审 记 录 47](#_Toc421701697)

[设 计 评 审 记 录 48](#_Toc421701698)

[设计输入文件清单 49](#_Toc421701699)

[设 计 确 认 记 录 50](#_Toc421701700)

[科研项目监督检查记录表 51](#_Toc421701701)

[试制前准备状态 52](#_Toc421701702)

[检查报告（例） 52](#_Toc421701703)

[试验前准备状态 56](#_Toc421701704)

[检查报告 56](#_Toc421701705)

[评审申请表 60](#_Toc421701706)

[评 审 报 告（例） 61](#_Toc421701707)

[质量评审申请单 64](#_Toc421701708)

[产品质量评审清单 65](#_Toc421701709)

[工 艺 评 审 申 请 报 告 69](#_Toc421701710)

[工 艺 评 审 报 告 71](#_Toc421701711)

[首件鉴定项目表 74](#_Toc421701712)

[首件检验报告 75](#_Toc421701713)

[首件生产过程中原始记录 76](#_Toc421701714)

[首 件 鉴 定 报 告 77](#_Toc421701715)

[供应(外协)厂商调查表 80](#_Toc421701716)

[供方业绩评定表 81](#_Toc421701717)

[采购（外包）合同审查表 82](#_Toc421701718)

[采购/外包申请单 83](#_Toc421701719)

[新器材科研试制委托书 84](#_Toc421701720)

[工艺技术检查表 85](#_Toc421701721)

[工艺评定报告 86](#_Toc421701722)

[特殊过程确认表 87](#_Toc421701723)

[关键工序质量记录卡 88](#_Toc421701724)

[领料单 89](#_Toc421701725)

[顾客财产问题反馈表 90](#_Toc421701726)

[顾客财产登记表 91](#_Toc421701727)

[随工单 92](#_Toc421701728)

[产品交付（售后服务）验收单 94](#_Toc421701729)

[售出产品质量报告 95](#_Toc421701730)

[安装培训顾客确认单 96](#_Toc421701731)

[售后维修顾客确认单 97](#_Toc421701732)

[监视测量设备一览表 98](#_Toc421701733)

[监视测量设备检定/校准计划表 99](#_Toc421701734)

[监视和测量装置报废通知单 100](#_Toc421701735)

[监视测量设备校准结果评价及确认表 101](#_Toc421701736)

[外包监视测量设备校准结果确认表 102](#_Toc421701737)

[顾客满意度调查表 103](#_Toc421701738)

[内部审核不符合报告 104](#_Toc421701739)

[纠正/预防措施处理单 105](#_Toc421701740)

[内部审核检查单 106](#_Toc421701741)

[过程能力评估（会议）记录 107](#_Toc421701742)

[生产过程监视测量项目检查表 108](#_Toc421701743)

[检验印章管理规定 109](#_Toc421701744)

[采购/外包进货检验、复核记录单 111](#_Toc421701745)

[成品检验记录 112](#_Toc421701746)

[检 测 报 告 113](#_Toc421701747)

[紧急放行申请单 114](#_Toc421701748)

[不合格品审理/处置单 115](#_Toc421701749)

[让步接收申请单 116](#_Toc421701750)

[故 障 报 告 表 117](#_Toc421701751)

[故障分析报告 118](#_Toc421701752)

[年度质量目标分解 119](#_Toc421701753)

中科院合肥研究院

有效文件清单（内部）

HY/JL A-4.2-01 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 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 编 制 |  | 日 期 |  |

第（ ）页共（ ）页

中科院合肥研究院

有效文件清单（外部）

HY/JL A-4.2-02 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

中科院合肥研究院

文件发放/回收记录

HY/JL A-4.2-03 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

中科院合肥研究院

管理类文件发放登记表

HY/JL A-4.2-04 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文日期 |  | 发文号 |  |
| 发文标题 |  |
| 序号 | 单位 | 份数 | 签收人 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 编制 |  | 日期 |  |

中科院合肥研究院

管理类文件更改单

HY/JL A-4.2-05 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 |  | 编制 |  | 会签 |  |
| 审核 |  | 批准 |  | 日期 |  |

注：由文件控制部门编制，分发至各文件使用部门。

中科院合肥研究院

质量记录汇总表

HY/JL A-4.2-06 编号:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 记录名称 | 记录编号 | 格式 | 填写部门 | 保存部门 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |

编制: 日期: 审核: 第（ ）页共（ ）页

附件1

标题栏和明细栏格式

标题栏和明细栏格式见下图，各栏目填写如格式中所示。



附件2

整机产品技术文件齐套性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| 1 | 任务书/合同书/技术协议 | 合同评审  |
| 2 | 方案报告 | 方案评审 |
| 3 | 质量保证大纲 | 风险分析报告 |
| 4 | 设计开发计划书 |  |
| 5 | 设计开发任务书 |  |
| 6 | 质量保证文件 | 包括：采购产品合格证、鉴定证书 |
| 7 | 可靠性等六性设计分析报告 | 视产品要求定 |
| 8 | 标准化大纲 |  |
| 9 | 设计图样和技术文件 |  |
| 10 | 外购件采购清单 |  |
| 11 | 更改文件 | 技术图样/文件更改通知单 |
| 12 | 设计评审文件 | 设计文件（图纸）、设计评审记录 |
| 13 | 设计验证文件 | 计算验证或模拟试验验证记录  |
| 14 | 设计确认文件 | 用户评价报告或性能测试报告  |
| 15 | 详细设计报告 |  |
| 16 | 可靠性等六性设计与分析报告 |  |
| 17 | 工艺文件 | 工艺规程、图样、方案等 |
| 18 | 试验文件 | 试验计划、大纲和总结报告 |
| 19 | 检验规范、细则 | 外购件、外协件、关重件等 |
| 20 | 装调大纲 |  |
| 21 | 原始记录 | 检验、试验、校准（检定）记录  |
| 22 | 故障分析报告 |  |
| 23 | 研制经费决算报告 |  |
| 24 | 产品检测大纲（细则） |  |
|  |  |  |
| 续表 |  |  |
| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| 25 | 产品检测报告、记录 |  |
| 26 | 产品质量分析、评审报告 |  |
| 27 | 研制总结报告 |  |
| 28 | 质量总结报告 |  |
| 29 | 标准化审查报告 |  |
| 30 | 技术说明书 |  |
| 31 | 使用说明书 |  |
| 32 | 鉴定/验收证书 |  |
| 33 | 软件需求规格分析、说明报告 |  |
| 34 | 软件概要设计报告（含接口设计文档） |  |
| 35 | 软件详细设计报告（含接口设计文档） |  |
| 36 | 软件测试大纲 |  |
| 37 | 软件测试细则（包含了软件测试计划RCH、测试用例集） |  |
| 38 | 软件测试报告（含软件问题报告） |  |
| 39 | 软件使用说明书（包含软件版本说明） |  |
| 40 | 软件源程序 |  |

附件3

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 |

中科院合肥研究院

技术图样/文件更改通知单

HY/JL A-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 |  |
| 日期 |  | 日期 |  | 日期 |  |

附件

基础、应用及发展研究项目科技文件归档范围

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 内 容 | 负责人 | 保管期限 |
| 一、研究立项开题阶段 |
| 1.1 | 文献调研或综述报告 | 项目负责人 | 长期 |
| 1.2 | 指南、协议书、申请书等 | 项目负责人 | 永久 |
| 1.3 | 任务书、预算书、科研合同、委托合同等 | 合同双方 | 永久 |
| 1.4 | 开题报告、方案评审报告等论证文件 | 项目负责人 | 长期 |
| 1.5 | 科研项目批件及拨款通知 | 项目负责人 | 永久 |
| 1.6 | 会议纪要和重要往来函件等 | 项目负责人 | 永久 |
| 二、方案准备阶段 |
| 2.1 | 质量保证大纲、风险分析报告 | 项目负责人 | 长期 |
| 2.2 | 设计开发计划书 | 项目负责人 | 长期 |
| 2.3 | 实施总体方案论证 | 项目负责人 | 长期 |
| 2.4 | 分系统研制任务书 | 分项目负责人 | 长期 |
| 三、研发阶段 |
| 3.1 | 设计文件和图纸及工艺文件 | 科研人员 | 永久 |
| 3.2 | 检验、实验和测试原始记录 | 科研人员 | 长期 |
| 3.3 | 计算材料、数据处理材料 | 有关人员 | 永久 |
| 3.4 | 阶段研究工作小结 | 科研人员 | 短期 |
| 3.5 | 设计评审、验证、确认文件 | 评审组 | 永久 |
| 3.6 | 项目研究计划执行情况、合同书任务书调整、中断、终止或撤销等更改材料 | 科研人员 | 长期 |
| 3.7 | 外协件清单、关键元器件及配套设备的协作（包括合同、试验和验收文件） | 科研部项目负责人 | 永久 |
| 3.8 | 整机测试大纲、试验和测试报告 | 项目负责人 | 永久 |
| 3.9 | 可靠性、维修性分析报告 | 项目负责人 | 长期 |
| 3.10 | 照片、底片、幻灯片、录音带、录像带、影片拷贝、光盘、数据库等材料 | 科研人员 | 永久或长期 |
| 3.11 | 样品、标本等实物的目录 | 科研人员 | 永久 |

续上表

|  |
| --- |
| 四、总结鉴定验收阶段 |
| 4.1 | 国家科技报告 | 项目负责人 | 永久 |
| 4.2 | 论文、专著、专利等知识产权成果 | 科研人员 | 永久 |
| 4.3 | 成本分析报告或项目经费决算文件 | 财务 | 永久 |
| 4.4 | 验收材料及验收结论 | 项目负责人 | 永久 |
| 4.5 | 用户使用报告 | 用户 | 长期 |
| 4.6 | 原器件、配套设备供应情况报告 | 项目负责人 | 永久 |
| 4.7 | 标准化审查报告 | 标准化组 | 永久 |
| 4.8 | 研制总结报告 | 项目负责人 | 永久 |
| 五、推广应用阶段 |
| 5.1 | 设计定型后问题解决情况总结 | 项目负责人 | 长期 |
| 5.2 | 投产技术状态和评审报告 | 评审组 | 长期 |
| 5.3 | 完整的生产工艺/工装等文件及汇总表 | 项目负责人 | 长期 |
| 5.4 | 调试、验收文件 | 项目负责人 | 长期 |
| 5.5 | 中试总结 | 评审组 | 长期 |
| 六、其他 |
| 6.1 | 科技成果登记表 | 项目负责人 | 长期 |
| 6.2 | 科技成果申报表及附件 | 项目负责人 | 永久 |
| 6.3 | 科技成果奖励申报表和审批文件 | 项目负责人 | 永久 |
| 6.4 | 获奖凭证(奖章、奖状、证书)的原件或影印件 | 项目负责人 | 永久 |

中科院合肥研究院

科技文件归档项目签署表

HY/JL A-4.2-08 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
| 工作阶段 | 序号 | 文 件 名 称 | 是否归档 | 责任者 |
| 一、初期论证 | 1 | 开题报告与课题论证材料 |  |  |
| 2 | 申请报告及批件 |  |  |
|  3 | 方案评审报告 |  |  |
|  4 | 任务书、协议书、委托书、合同 |  |  |
| 二、方案阶段 |  1 | 质量保证大纲、风险分析报告 |  |  |
|  2 | 设计开发计划书 |  |  |
|  3 | 实施总体方案论证报告 |  |  |
|  4 | 分系统研制任务书 |  |  |
| 三、研制阶段 |  1 | 设计文件和图纸及工艺文件 |  |  |
|  2 | 检验、实验和测试原始记录 |  |  |
|  3 | 数据处理材料 |  |  |
|  4 | 阶段研究工作小结 |  |  |
|  5 | 设计评审、验证、确认文件 |  |  |
|  6 | 设计更改文件 |  |  |
|  7 | 外协件清单、关键元器件及配套设备的协作(包括合同、试验和验收文件) |  |  |
|  8 | 整机测试大纲、试验和测试报告 |  |  |
|  9 | 可靠性、维修性分析报告 |  |  |
| 四、鉴定验收 |  1 | 课题工作总结 |  |  |
|  2 | 研制报告、工艺技术报告 |  |  |
|  3 | 用户使用报告 |  |  |
|  4 | 原器件、配套设备供应情况报告 |  |  |
|  5 | 成本分析报告 |  |  |
| 6 | 质量评审报告 |  |  |
|  7 | 标准化审查报告 |  |  |
|  8 | 成果鉴定验收文件 |  |  |
| 五、中间试产 |  1 | 设计定型后问题解决情况总结 |  |  |
|  2 | 投产技术状态和评审报告 |  |  |
|  3 | 完整的生产工艺/工装等文件及汇总表 |  |  |
|  4 | 调试、验收文件 |  |  |
|  5 | 中试总结 |  |  |
| 编制 |  | 会签 |  | 批准 |  |

中科院合肥研究院

科技文件材料归档移交表（存根）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目负责人 |  | 移交日期 |  |
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 文件归档范围对应条款 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 移交方签字 |  | 接收方签字 |  |
| 注：本联移交方保存。 |

科技文件材料归档移交表（存根）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目负责人 |  | 移交日期 |  |
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 文件归档范围对应条款 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 移交方签字 |  | 接收方签字 |  |
| 注：本联接收方保存。 |



科研课题档案归档说明书

第1页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 任务来源 |  |
| 课题名称 |  | 课题编号 |  |
| 研究工作起止日期 | 自 年 月 日起至 年 月 日止 | 课题进展 | 1.阶段完成2.最终完成3.中断或停止 |
| 室组名称 |  | 协作单位 |  |
| 项 目负责人 |  | 课 题负责人 |  |
| 课题简介  主要结果经费开支 |  |

幅面尺寸为297mm x 210mm

图A8b

第2页

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 档案数量 | 本课题档案共 卷 | 档案整体价值鉴 定 级 别 | 1.重大 2.重要3.一般 |
|  | 序号 | 姓名 | 职务或职称 | 承担何工作 | 工作起止时间 | 备注 |
|  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
| 参加本项研究工作人员名单 |  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  | 自 年 月 至 年 月 |  |
|  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |  |
| 以上各项由课题负责人填写。 课题负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  自 年 月 至 年 月 |

幅面尺寸为297mm×210mm

图A8c

第3页

|  |  |
| --- | --- |
|  | 档案审查的主要内容：本课题档案是否完整、准确，是否整理系统，便于保存和利用。 |
| 档 | 课题组 |  负责人签字： 年 月 日 |
| 案宙 | 研究室 |   负责人签字： 年 月 日 |
| 查意见 | 单位主管领导 |  负责人签字： 年 月 日 |
| 综合档案室 |  负责人签字： 年 月 日 |
| 课题验收或鉴 定 日期 | 年 月 日 | 验收或鉴定主 持 单位 |  |
| 成果获奖等情况 |  填写人签字： 年 月 日 |

中科院合肥研究院

改进决策意见表

HY/JL A -5.6-01 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 |  |

中科院合肥研究院

培训信息征集表

|  |
| --- |
| HY/JL A-6.2-01 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 |  |

人事教育处制

HY/JL A-6.2-02 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 |
| 人事教育处审核意见（盖章）年 月 日 |

中科院合肥研究院

培训人员登记表

HY/JL A-6.2-03 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

中科院合肥研究院

培训计划变更表

HY/JL A-6.2-04 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：

中科院合肥研究院

培训效果评价调查表

HY/JL A-6.2-05 编号：

|  |
| --- |
| 请在本次培训后，将此表交给培训组织人员 |
| 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） |
| 对本工作帮助程度 |  |  |  |  |
| 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 A-6.2-06 编号：

增加（取消）培训申请表

院人事教育处：

 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

中科院合肥研究院

器材购进/安装验收单

HY/JL A-6.3-01 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 |   |
| 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： |

中科院合肥研究院

设备保养/维修验收单

HY/JL A-6.3-02 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 |  |
| 保养者（维修者） |  | 日期 |  |
| 验收人 |  | 验收结果 |  | 日期 |  |

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**

HY/JL A-6.3-03 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：**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  |

填报单位： 填报日期： 年 月 日

中科院合肥研究院

数据分析应用报告

HY/JL A-6.5-01 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分析方法名称 |  | 控制对象 |  |
| 应用部门 |  | 应用目的 |  |
| 应用情况：1.数据/信息 自\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日止 2.数据采集是否准确 □ 3.数据采集是否有代表性 □ 4.是否达到了控制目的 □ 5.应用过程是否按规定进行 □ |
| 发现的控制对象的异常问题： |
|  系本部门问题 □ 非本部门问题 □ |
| 异常原因分析：  |
| 建议采取的改进措施： |
| 编制 |  | 日期 |  | 审核 |  | 日期 |  |
| 备注：1.本报告一式二份，按规定定期填报；2.发现系本部门的问题时，本报告传至部门负责人；3.发现系其它部门问题时，上报质管办。 |

中科院合肥研究院

质量信息单

HY/JL A-6.5-02 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。

中科院合肥研究院

质量信息反馈单

HY/JL A-6.5-03 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

质量保证大纲（格式1）

密级：

质 量 保 证 大 纲

产品名称

编 制

审 核

标 准 化

会 签

批 准

中科院合肥物质科学研究院

年 月 日

第（ ）页共（ ）页

HY/CX A-7.1-01 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-4.2-01 文件控制程序》第4.2.5条规定执行。

质量保证大纲（格式2）

1 编写内容

编写内容应符合《GJB 1406 产品质量保证大纲要求》及顾客要求的规定。

2 编写格式

编写格式按《整机产品技术文件编写格式规定》的要求。

顾客有要求的按顾客要求执行。

3 文件编号

按《整机产品图样和技术文件编号规定》的要求。

中科院合肥研究院

横向技术合同审批（备案）表

HY/JL A-7.2-01 编号:

|  |  |
| --- | --- |
| 合同名称 |  |
| 起止日期 |  |
| 委托单位全称 |  |
| 合同性质 | （）委托开发（）合作开发（）技术咨询（）技术服务（）技术产品销售 |
| 合同总金额 |  | 其中技术交易额 |  |
| 项目负责人（负责合同的执行，明确且能满足合同规定技术指标、质量、价格及售后服务等要求） | 姓名 | 所在单位 | 联系电话 |
|  |  |  |
| 签名： 年　 月 　日 |

|  |  |
| --- | --- |
| 中心、研究室（研发能力、交付期和质量保证措施）：签字： 年　月 　日 | 研究所科研办（完整性、规范性）：签字： 年　月 　日 |
| 分管所领导：签字： 年 月 　日 |
| 研究院科技发展处/技术科研处（合法性、风险防控）：签字： 年 月 　日 |
| 分管副院长：签字： 年 月 　日 |
| 院长：签字： 年 月 　日 |
| 备注：金额100万元人民币以内的合同，研究所分管所领导签批；100万元人民币（含）以上合同，履行完研究所程序后报院科技发展处按照规定办理 |

中科院合肥研究院

合同（申请书）评审表（纵向）

HY/JL A-7.2-02 编号:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目联系人 |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  | 类型 | 申请 | 合同 |
|  |  |
| 来源分类 |  | 经费总额 |  | 起止年限 |  |
| 信息来源 | 项目建议书、合同（任务）书等共（ ）页，（ ）份 | 编号 |  |
| 1）保证内容的真实性，能按照项目要求和本院有关科研项目管理规定按期完成。（申请人/项目负责人） | 填写人： 日期 |
| 2）立项必要性、可行性，人员、技术、设备保障条件等。（项目负责人领导） | 填写人： 日期 |
| 3）项目申请书/合同书的必要性、合法性、完整性等。（所科研办/所领导） | 填写人： 日期 |
| 4）检验测量设备保障能力和质量过程质量控制保证措施。（质管办） | 填写人： 日期 |
| 5）成本结构比例、任务时间分配的合理性，经费预算是否合理。（财务资产处） | 填写人： 日期 |
| 6）经费、进度、技术、等风险识别和解决。（院科研业务部门） | 填写人： 日期 |
| 7）评审结论 | 填写人： 日期 |
| 备注： 评审结论一栏由院长或其授权的代表签字批准。 |

中科院合肥研究院

订单确认表

HY/JL A-7.2-03 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。 |

中科院合肥研究院

合同变更单

HY/JL A-7.2-04 编号:

|  |  |
| --- | --- |
| 提出者 | 顾客 □ 内部：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部门 |
| 相关合同号 |  | 顾客名称 |  | 提出日期 |  |
| 修订类型： 交货期变更 □ 质量要求变更 □ 数量变更 □ 其它变更 □ |
| 变更内容 |  |
| 合 同 变 意更 见 | 同意变更 □不同意变更 □ 评审人： 日期： |
| 用户确认意见 | 同意变更 □不同意变更 □同意以下局部变更：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 顾客代表签名： 日期： |
| 备注 | 1、同意变更或同意局部变更时，变更单应下达到变更影响部门。2、适用或肯定者在 □ 内打√或×。 |

中科院合肥研究院

设计开发计划书

HY/JL A-7.3-01 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 |  |

中科院合肥研究院

设计开发任务书

HY/JL A-7.3-02 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 |  |
| 依据的标准、法律法规： |
| 设计内容(包括主要功能、性能和技术指标)： |
| 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 |  |

中科院合肥研究院

设计开发输出清单

HY/JL A-7.3-03 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 |  |

中科院合肥研究院

设 计 评 审 记 录

HY/JL A-7.3-04(A) 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| 设计阶段 | 初步□ 详细 □ 工艺 □ | 评审方式 | 会议 □ 会签 □ |
| 评审的文件或对象 |  |
| 评审项目 | 结果(含问题)及问题解决方案 |
| 充分性 | 是否考虑了合同或协议的所有要求？ |  |
| 法律、法规要求是否充分反映？ |  |
| 是否充分考虑了顾客潜在的要求？ |  |
| 适用性 | 设计功能是否得到市场或顾客的认同？ |  |
| 是否满足设计加工手段或能力？ |  |
| 标准化及互换性是否考虑？ |  |
| 新材料，新方法的工艺合理性？ |  |
| 效果 | 是否考虑成功的设计范例？ |  |
| 功能使用要求能否实现？ |  |
| 参加评审人员 |  | 主持人 |  |
| 日 期 |  |
| 问题解决结果 |  | 跟踪者 |  |
| 日 期 |  |

中科院合肥研究院

设 计 评 审 记 录

HY/JL A-7.3-04(B) 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。

中科院合肥研究院

设计输入文件清单

HY/JL A-7.3-05 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |   | 型号规格 |  |
| 总负责人 |  | 起止日期 |  |
| 参加人员 | 职责 | 参加人员 | 职责 | 参加人员 | 职责 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  |  |  |
| 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 |  |

中科院合肥研究院

设 计 确 认 记 录

HY/JL A-7.3-06 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 □ |
| 试验结果 |
|  |
| 确认项目 | 结果及问题点 |
| 产品批量生产可行性 |  |
| 产品与技术要求的吻合程度 |  |
| 产品与顾客要求的吻合程度 |  |
| 设计文件的实用性 |  |
| 参加确认人员 |  | 主持人 |  |
| 日期 |  |
| 问题解决结果 |  | 跟踪者 |  |
| 日期 |  |

中科院合肥研究院

科研项目监督检查记录表

HY/JLA-7.3-07 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\* | 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 A-7.3-10 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 | 试制计划 |  |
| 2 | 生产设与环境 |  |
| 3 | 人员配备及岗位职责 |  |
| 4 | 工艺准备 |  |
| 5 | 原材料。备附件 |  |
| 6 | 质量控制 |  |
| 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： |

检 查 评 审 人 员 名 单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 部 门 | 职务 职称 | 签 字 |
| 组 长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 A-7.3-11 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： |

检 查 评 审 人 员 名 单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 姓 名 | 部 门 | 职务 职称 | 签 字 |
| 组 长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：

中科院合肥研究院

评审申请表

HY/JL A-7.3-12 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审类别 |  | 申请单位 |  |
| 产品/项目名称 |  | 型号规格 |  |
| 评审时间 |  | 评审地点 |  |
| 申 请 人 |  | 申请日期 |  |
| 申 请评审内容 |  |
| 建议参加评审人员 |  |
| 中心(室)领导 |  | 业务主管部门领导 |  |

HY/JL A-7.3-13编号：

评 审 报 告（例）

 产品/项目名称

 评审类别

 项目负责人

中科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 | 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：

中科院合肥研究院

质量评审申请单

HY/JL A-7.3-15 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： |
| 业务主管部门意见： 签名 年 月 日  |
| 质量管理部门意见： 签名 年 月 日 |

中科院合肥研究院

产品质量评审清单

HY/JL A-7.3-16 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| 评审时间 |  | 评审地点 |  |
| 序号 | 项 目 名 称 | 检 查 情 况 | 评语 |
| 符合要求 | 应改进 | 不合要求 |
| 1 | 技术资料的完整性 |  |  |  |  |
| 2 | 技术资料的准确性 |  |  |  |  |
| 3 | 产品的技术状态 |  |  |  |  |
| 4 | 可靠性设计 |  |  |  |  |
| 5 | 产品性能测试 |  |  |  |  |
| 6 | 产品故障情况 |  |  |  |  |
| 7 | 产品维修 |  |  |  |  |
| 8 | 产品性能的一致性、稳定性 |  |  |  |  |
| 9 | 制造过程质量保证 |  |  |  |  |
| 10 | 元器件老化筛选 |  |  |  |  |
| 11 | 元器件、原材料认定及来源 |  |  |  |  |
| 12 | 外协件供应的监督与控制 |  |  |  |  |
| 13 | 执行质量保证文件的情况 |  |  |  |  |
| 14 | 质量凭证、原始记录、产品档案完整性 |  |  |  |  |
| 评审结论： |
| 备注 |  |
| 参加评审人员 |  | 主持人 |  |
| 记录人 |  |
|  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 |

 |

HY/JL A-7.3-17 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 |
| 承制单位项目负责人意见：项目负责人： 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审组组成 | 姓名 | 职务或职称 | 工作单位 | 签名 |
| 1 | 评审组长 |  |  |  |  |
| 2 | 资料组长 |  |  |  |  |
| 3 | 测试组长 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 工 艺 评 审 申 请 报 告工艺文件编号： 工艺项目名称： 工艺项目负责人：中科院合肥物质科学研究院 年 月 日 |

HY/JL A-7.3-18 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：中科院合肥物质科学研究院 年 月 日 |

HY/JL A-7.3-19 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 |
| 保留意见：签 名： 年 月 日 |
| 评审后工艺部门意见及改进措施：工艺负责人签名： 年 月 日 |
| 审批意见：技术负责人签名： 年 月 日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审组 | 姓 名 | 技术职务及职称 | 工作单位 | 签 名 |
| 组 长 |  |  |  |  |
| 组 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

中科院合肥研究院

首件鉴定项目表

HY/JL A-7.3-20 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 |  |

中科院合肥研究院

首件检验报告

HY/JL B-7.3-21 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 |  |

中科院合肥研究院

首件生产过程中原始记录

HY/JL A-7.3-22 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 A-7.3-23编号：

首 件 鉴 定 报 告

首件图号

首件名称

产品代号

 中科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 |  |  |
| 签定意见 | 签定组组长： 年 月 日 |
| 跟踪管理 | 工艺设计： 年 月 日 |

第（ ）页 共（ ）页

**签定组成员名单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 员 | 姓 名 | 单 位 | 职务（职称） | 签 名 |
| 组 长 |  |  |  |  |
| 副组长 |  |  |  |  |
| 成 员 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

中科院合肥研究院

供应(外协)厂商调查表

HY/JL A-7.4-01 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应厂商类 别 | 生产厂 □ 协作加工厂 □中间商 □ 服务协作方 □ | 供应厂商名 称 |  |
| 供应产品名称 |  | 调查类型 |  |
| 厂 商 明 细 |
| 地 址 |  | 电 话 |  |
| 人 数 |  | 技术人员数量 |  | 检验人员数量 |  |
| 产 值 |  | 财务状况 |  | 规 模 |  |
| 生产/协作能力 |  | 附件名称 | 1.2.3.4. |
| 技术/设备状况 |  |
| 质量管理能力 | 质量管理特性模式 | ISO9000 □ TQC □ 其 他 □ |
| 国家法规执行情况 | 满足 □ 不满足 □ |
| 过程控制方法的合理化 | 方法适于控制质量 □ 不适于控制质量 □ |
| 过程方法的运用 | 全面执行 □ 部分执行 □ 未执行 □ |
| 质量控制状况 | 全过程控制 □ 最终检验控制 □ |
| 产品质量现状 | 稳定 □ 较稳定 □ 不稳定 □ |
| 合同履行业绩 | 优秀 □ 良 好 □ 一 般 □ |
| 服务业绩 | 优秀 □ 良 好 □ 一 般 □ |
| 价格比较 |  与同类厂商比较 最低 □ 适 中 □ 偏 高 □ |
| 风险识别评价 |  |
| 填表人 |  | 填表部门 |  | 日期 |  |

注：1. 请加盖单位印章； 2. □内打√者适用，反之空白。

中科院合肥研究院

供方业绩评定表

HY/JL A-7.4-02 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 管 办 |  |  |
| 部门负责人 |  |  | 器材/开发 |  |  |
| 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 |  |

中科院合肥研究院

采购（外包）合同审查表

HY/JL A-7.4-05 编号:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 供方名称 |  |
| 采购产品名称（外协加工内容） |  | 供方联系人电 话 |  |
| 合同金额 |  | 每份合同（ ）页 | 合同数量（ ）份 |
| 审 核 内 容 | 审 核 意 见 |
| 1、课题组①、明确采购（外协）产品的质量要求和技术标准。②、明确交付方式及地点。③、明确验收标准、方法和期限等。 | 填写人： 日期： |
| 2、研究室审核采购（外协）产品的合理性和必要性。 | 填写人： 日期： |
| 3、所（中心）归口管理部门①、审核合同的合法性、完整性和明确性。②、审核供方的有关保证条件。 | 填写人： 日期： |
| 4、所（中心）领导审批意见 | 填写人： 日期： |
| 5、研究院归口管理部门审批意见 | 填写人： 日期： |

|  |
| --- |
|  |
|  |

中科院合肥物质科学研究院

采购/外包申请单

院属单位： 编号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部 门 |  | 申请人 |  | 采购（含外包）属性 | 直接购买 □ 间 接 购 买 □外协加工 □ 外包服务/协作 □ |
| 课题编号 |  | 日期 |  | 委外加工/服务协作必要性 | 不具备资源/能力□ 价格/成本高 □其它： |
| 产 品（项目）名 称 | 要 求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 产品类别 | 供应商/外包方/采购方式 | 是否在供方处检验 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 院、所领导日 期 |  | 课题负责人/日期 |  | 科研管理/日期 |  | 院主管部门日期 |  |
| 研究室领导/日期 |  | 器材管理/日期 |  |

中科院合肥研究院

新器材科研试制委托书

HY/JL A-7.4-01 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 器材名称 |  | 建议承制单位 |  |
| 使用产品 |  | 要求完成时间 |  |
| 具体用途及意义 |  |
| 要求达到主要技术指标 |  |
| 国内情况 |  |
| 可供条件 |  |
| 提出单位 |  | 提出人 |  |
| 项目负责 |  | 日 期 |  |
| 中心/室领导 |  | 器材管理 |  |
| 科研管理 |  | 院/所领导 |  |

中科院合肥研究院

工艺技术检查表

HY/JL A-7.5-01 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 |  |

中科院合肥研究院

工艺评定报告

HY/JL A-7.5-02 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 |  |

中科院合肥研究院

特殊过程确认表

HY/JL A-7.5-03 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 |  |

中科院合肥研究院

关键工序质量记录卡

HY/JL A-7.5-04 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。

中科院合肥研究院

领料单

HY/JL A-7.5-05 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：

中科院合肥研究院

顾客财产问题反馈表

HY/JL A-7.5-11 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： |

中科院合肥研究院

顾客财产登记表

HY/JL A-7.5-12 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 |  |

中科院合肥研究院

随工单

HY/JL A-7.5-06 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**器材标识卡** **产品标牌**

**中科院合肥物质科学研究院**

**资产标签号：**

资产名称：

资产型号：

责 任 人

产品名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

技术参数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

使用电源电压：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

频 率：

额定功率：

出厂编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中科院合肥物质科学研究院

**合 格 证**

 背面 正面

合 格 证

中国科学院

合肥物质科学研究院

（中国 合肥）

产品名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

检 验 员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中科院合肥研究院

产品交付（售后服务）验收单

HY/JL A-7.5-07 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： |

中科院合肥研究院

售出产品质量报告

HY/JL A-7.5-08 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 |  |

中科院合肥研究院

安装培训顾客确认单

HY/JL A-7.5-09 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。 |

中科院合肥研究院

售后维修顾客确认单

HY/JL A-7.5-10 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。 |

中科院合肥研究院

监视测量设备一览表

HY/JL A-7.6-01 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：

中科院合肥研究院

监视测量设备检定/校准计划表

HY/JL A-7.6-02 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 A-7.6-03 编号：

中科院合肥研究院

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：  主管部门（签名）： 年 月 日 |
| 备注： |

中科院合肥研究院

监视测量设备校准结果评价及确认表

HY/JL A-7.6-04 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):  |

中科院合肥研究院

外包监视测量设备校准结果确认表

HY/JL A-7.6-05 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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

中科院合肥研究院

顾客满意度调查表

HY/JL A-8.2-01 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（80－90） | 一般（70－80） | 不太满意（60－70） | 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

中科院合肥研究院

内部审核不符合报告

HY/JL A-8.2-01 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 ：2008 条款： □ GJB9001B—2009 条款：□ 院QMS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：2006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-01-3/5-06。

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管办，待跟踪闭环后将所有文件提交院质管办，完成此次审核任务。

中科院合肥研究院

纠正/预防措施处理单

HY/JL A-8.5-01 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（预防）措施： 填表人： 日期：  |
| 完成情况： 责任部门负责人： 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 A-8.2-03 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。

中科院合肥研究院

过程能力评估（会议）记录

HY/JL A-8.2-03 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参加人员 |  | 主持 |  |
| 日期 |  |
| 过程能力评估范围 | 顾客要求的处理能力□管理过程的能力□设计的过程能力□产品生产过程能力□测量设备的控制能力□改进的过程能力□其它□ |
| 结果 |
| 评估项目/内容 | 评估结果及问题 |
| 按《过程监视和测量控制程序》4.2要求 |  |
|  | 转入《改进》□ 不转入《改进》□ |
| 解决方案 |  |

记录人： 日期：

中科院合肥研究院

生产过程监视测量项目检查表

HY/JL A-8.2-04 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门 |  | 产品名称 |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 评价及处置 |
| 文件齐套性 | 设计文件（图纸） |  |
| 工艺文件 |  |
| 检验规程（依据） |  |
| 产品特性值（参数） | 首件检验 |  |
| 专检 |  |
| 工艺技术（评价）检查及评定 |  |
| 适宜的设备（监视、测量设备） |  |
| 产品一次交验合格率 |  |
| 不合格品统计、处理 | 生产过程中 |  |
| 使用及维修服务中 |  |
| 参加检查人员 |  | 主持人 |  |
| 日期 |  |

附件1

检验印章管理规定

1 定义

检验印章是检验人员的资格证明和责权标志，是用来判定产品质量的主要标记，并用以追溯有关质量问题的原因和范围。

2. 职责

各种检验印章由质管办负责设计，经管理者代表批准后委托刻印，质管办负责检验印章发放与管理。

3 管理与使用要求

3.1检验人员必须经过相应的岗位培训和资格考试并由最高管理者授权，军品检验员还需征得军代表同意后，方可持有检验印章从事相应的检验工作。

3.2印章发放前应先登记，建立台帐保存，定期检查。人员调离应回收检验印章。

3.3印章的分类、式样、使用范围见表1.1

3.4检验印章丢失应及时向部门领导和质管办报告，分析原因和处理后补发新的检验印章。

3.5检验印章应专人专用，不准转借，且只能在授权范围内使用。

3.6检验人员验收产品时，应按规定在检验记录或质量证明文件的指定位置加盖检验印章，不得以签名代替。

表1.1 检验印章式样及使用范围

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 印章名称 | 印章模型 | 使用范围 | 备注 |
| 1 | 元器件、产品检验印章 |  检 X  | 元器件、外协件检验和半成品检验时用 |  |
| 2 | 首件产品检验专用章 | 首 检 | 批生产时首件产品用 |  |
| 3 | 不合格品印章 | 不合格品 | 各阶段检验的不合格品用 |  |
| 4 | 中国科学院合肥物质科学研究院检验专用章 |  | 成品检验合格后 |  |

 **器材标识卡** **产品标牌**

产品名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

技术参数：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

使用电源电压：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

频 率：

额定功率：

出厂编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中科院合肥物质科学研究院

器材名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

牌 号：

型号规格：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

批 号：

数 量：

入库日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

供方名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

检验状态：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

保 管 期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**合 格 证**

 背面 正面

合 格 证

中国科学院

合肥物质科学研究院

（中国 合肥）

产品名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品型号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

产品编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

检 验 员：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

出厂日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中科院合肥物质科学研究院

采购/外包进货检验、复核记录单

院属单位： 编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所属部门 |  | 采购属性 | 直接购买□ 间接购买□外协加工□ 外包服务□ |
| 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| 采购总数 |  | 金额 |  | 检验数量 |  |
| 供方名称 |  | 价格 |  |
| 课题号 |  | 发票编号 |  |
| 验收依据 | 合同/协议 □ 图 纸 □ 其 它： |
| 检验（验证）内容 |
| 1.外观 □ 2.数量 □ 3. 合格证明资料完整性 □ 合格证 □ 检测报告 □ 说明书 □ 装箱单 □ 质量保证文件 □ 其 他 □4. 其它 □ （可以是：商检证书、随机技术资料、安装手册、操作手册、材料成份报告等) |
| 检验(验证)意见： 合格/通过 □ 不合格/不通过 □ 检验员： 日期： |
| 不合格处置： 退货□ 调换□ 其它签章： 日期： |

送检人： 送检日期：

中科院合肥研究院

成品检验记录

HY/JL A-8.2-06 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 |  |

编号：

检 测 报 告

产品名称：

型号规格：

制 造 者：

出厂编号：

检测日期： 年 月 日

检 测 者：

批 准：

地 址：合肥市蜀山湖路350号 网 址：www.hfcas.ac.cn

电 话：（0551）— 电子邮件：

传 真：（0551）— 邮 编：230031

第（ ）页 共（ ）页

紧急放行申请单

HY/JL A-8.2-07 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。 |

中科院合肥研究院

不合格品审理/处置单

HY/JL A-8.3-01 编号：

|  |  |
| --- | --- |
| **不 合 格 品 审 理**  | **不 合 格 品 处 置** |
| 序 号 | 日期 | 部 门 | 产品/工件名称规格型号（图号） | 数量 | 验 收 依 据 | 不 合 格 事 实 | 原 因 分 析 | 处 置 意 见 | 检验结果 |
| 合同 | 图纸 | 工艺 | 规范 | 其他 | 退换 | 降级 | 返工 | 返修 | 报废 | 让步接收 | 合格 | 不合格 |
| 让步接收 | 拒收 |
|  |  |  |  |  | □ □ □ □ □ |  |  | □□□□□□ | □□□ |
|  |  |  |  |  | □ □ □ □ □ |  |  | □□□□□□ | □□□ |
|  |  |  |  |  | □ □ □ □ □ |  |  | □□□□□□ | □□□ |
|  |  |  |  |  | □ □ □ □ □ |  |  | □□□□□□ | □□□ |
|  |  |  |  |  | □ □ □ □ □ |  |  | □□□□□□ | □□□ |
| 审理人/检验员 |  | 日 期 |  | 处置后检验员/审理人 |  | 日期 |  |
| 严重不合格品审理人 |  | 日 期 |  |
| 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。 |

中科院合肥研究院

让步接收申请单

HY/JL A-8.3-02 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： |

中科院合肥研究院

故 障 报 告 表

HY/JL D-8.5-02 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 □ |
| 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□ □ □ |
| 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： |

中科院合肥研究院

故障分析报告

HY/JL D-8.5-03 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： |
| 故障审查组织意见：负责人签名： 日期： |

中科院合肥研究院

 年度质量目标分解

部门： 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标 | 计划措施和分目标 | 责任人 | 考 核 时 机 | 完成情况与效果 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

编制： 日期： 批准： 日期：