GJB9001C项目检查记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | XXXXXX研制（请填写规范准确项目名称，以科研管理系统中名称为准） | | | | | |
| 项目负责人： | 张三 | 甲方单位： | XXX研究院（此处注意记录完整规范的单位名称，优先与合同名称保持一致） | | | |
| 项目类型： | A/B/C/D/E1/E2/E3  （按项目分类办法识别，混合类型按A+B+C形式填写，不能确定的留空） | 项目编号： | 1001-KFA12345（填科研院项目编号，尚无编号的填无） | | 合同周期： | 2019年6月1日-2020年6月1日（摘抄合同执行期，没有规定的填无） |
| 交付物： | XXX报告、XX实物、XX软件、XX服务等（根据合同或技术协议规定填写，不要遗漏，注意技术服务也是交付物） | | 检查人： | 王某某 | 检查时间： | 2020年6月1日  上午10:40 |
| 检查地点： | XXXX学院XXX号楼XXX室（据实填写） | | 陪同人员： | | 张XX、何XX、贺XX、肖XX（据实填写） | |
| 基本情况： | （阐明项目的基本状况，尤其是当前进度、有无重大问题、是否有顾客抱怨等内容）  【质量】未发现该项目实施过程存在重大质量问题和质量事故，也没有发现顾客抱怨。（扩充，据实阐述）  【进度】按合同规定，项目已在20XX年XX月XX日完成了由甲方单位组织的验收评审，评审结论为“XXX”，项目组已在评审结束后将交付物XXX移交甲方单位。（扩充，据实阐述）  【风险】该项目因XXX，故XXX，其主要风险为XXX。（可从经费、进度、技术等角度阐述现状，尽量详细）  【外协】该项目交付物原理样机的外壳加工有外协单位XXXX提供。 | | | | | |
| 综合评价： | 【体系符合性】基本符合。（可填“符合/基本符合/基本不符合/不符合”之一）  【风险】综合风险等级：2。（按学校Q/NUAA(CX1.4)风险管理通用要求规定判定分级） | | | | | |

| **序号** | **过程（活动）** | **中心条款** | **常见成文信息** | **A** | **B** | **C** | **D** | **E1** | **E2** | **E3** | **检查记录** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定产品和服务要求 | 8.2.2 | 项目合同 技术协议 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 提供了《XX报告》，其中有项目组将XXX、XXX、XXX列为项目适用的法律法规，同时识别出XXX是该项目应当满足潜在要求的内容。 |
| 2 | 评审产品和服务要求 | 8.2.3 | （项目开展前）评审记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 项目组在XX年XX月XX日组织召开了项目启动前专项评审，提供了《XXX会议纪要》，其中2.3.4条有对该项目拟交付的产品和服务的潜在要求等内容进行评审的记录，如“XXXXX（摘抄）”。 |
| 3 | 确定产品接收准则 | 8.1 | 产品规范 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 提供了编号为XXXX的《XXXX产品规范》，其中对项目交付物的性能、功能等特性作出了详细规定，如“XXXX”。 |
| 4 | 编标准化大纲 | 8.1 | ●标准化大纲 | ■ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 提供了编号为XXXX的《XXXX标准化大纲》，其中对XXX、XXX等提出了标准化工作要求，如“XXX”。 |
| 5 | 通用质量特性管理 | 8.1 | ★质量保证大纲 ●可靠性大纲 ●维修性大纲 ●保障性大纲 ●测试性大纲 ●安全性大纲 ●环境适应性大纲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 提供了编号为XXXX的《XXX质量保证大纲》，其中规定了XXX、XXX、XXX等内容，在该大纲1.2.3节、2.3.4节、3.4.5节分别提出了可靠性要求、维修性要求和保障性要求，如“XXXX”。  因项目交付物是XXX，主要用于XXXX，不涉及测试性、安全性和环境适应性。 |
| 6 | 软件开发策划 | 8.1 | ●软件开发计划 | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | ■ | ■ | 该项目工作不涉及计算机软件开发活动。 |
| 7 | 技术状态管理 | 8.1 | ●技术状态管理计划 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | √ | 项目组编制了编号为XXX的《XXX项目管理计划》，其中2.3.4条规定通过采用图纸版本控制以及设计更改逐级审签等形式控制技术状态。 |
| 8 | 风险计划管理 | 8.1 | ★●风险管理计划 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 在开展项目具体工作前，项目组编制了编号为XXX的《XXX风险管理计划》，其中识别了项目的主要风险为XXX、XXX等，拟采取的应对措施为XXX、XXX等。 |
| 9 | 顾客沟通 | 8.2.1 | 顾客沟通记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 项目组一般通过联合顾客代表召开工作例会、XXX、XXX等形式与顾客沟通，该项目开展初期在XXX城市召开了专题沟通会，确定了项目交付的时间为XXX、地点为XXX、交付方式为“评审验收”等内容。  项目组日常以微信或电话形式向顾客汇报项目进展情况，实时回复顾客咨询等内容，提供了最近一次与顾客沟通的微信截图，其中有XXXX等内容。 |
| 10 | ▲项目要求更改控制 | 8.2.4 | 顾客同意记录 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | XXX年XXX月XXX日，项目主要指标XXX发生更改，新指标为XXX。项目组通过XXX形式传达了更改情况，对XXX、XXX、XXX等文件或图纸进行了更新，如编号为XXX1的图纸更改后变更为XXX2，编号为XXXX3的工艺文件变更后形成XXXX4。  项目组通过XXX形式向顾客通报了更改情况，并取得了顾客同意，提供了顾客同意更改的XXXX证据。 |
| 11 | 设计开发策划 | 8.3.2 | ★项目研制计划 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ | 提供了编号为XXX的《XXX研制计划》，其中规定了XXXX等内容（结合标准8.3.2条举例）。 |
| 12 | 特性分析 | 8.3.2 l） | 特性分析报告 | ■ | √ | √ | √ | √ | ■ | √ | 项目实施了特性分析，提供了编号为XXX的《XXX特性分析报告》，识别了XXXX为关键特性，XXX为重要特性。 |
| 13 | 设计开发风险管理 | 8.3.2 m) | 风险分析报告 风险清单 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ | 项目组通过XXX方式开展风险管理，编制了编号为XXX的《XXX报告》，其中附件X汇列了项目主要风险，如XXXXXX，针对该风险，拟采取的措施为XXXXX。 |
| 14 | 设计开发输入 | 8.3.3 | ★研制任务书（非顾客提供） 评审记录 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ | 项目组通过XXX评审的形式确定了设计开发输入为XXX、XXX、XXXX等X份文件。其中XXX明确了项目交付物的性能和功能指标，XXX明确了项目所应当满足的法律法规要求，XXX明确了XXXX。  项目组于XX年XX月XX日对设计开发输入进行了评审，形成了《XXX评审记录》。 |
| 15 | 设计开发控制 | 8.3.4 | 评审记录 验证记录（试验记录等） 确认记录（试验记录等） 转阶段风险评估报告 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ | 项目开展了XXXX、XXXX评审活动，对XXXX问题进行了评审，提供了编号为XXX的《XXX报告》；  项目开展了XXXX、XXXX验证活动，对XXXX问题进行了验证，提供了编号为XXX的《XXX报告》；  项目开展了XXXX、XXXX确认活动，对XXXX问题进行了确认，提供了编号为XXX的《XXX报告》；  （此项结合实际和标准要求记录）  项目转阶段时编制了编号为XXX的《XXX转阶段风险评估报告》，其中对下一阶段风险作出了识别，如XXX，并制定了应对措施XXXX。 |
| 16 | 设计开发输出 | 8.3.5、8.5.7e) | 研究报告、图纸 采购清单 ★风险分析报告 ●质量特性设计报告 ▲产品规范 ▲工艺总方案、工艺规程 ▲使用手册 ▲关重件明细表 | √ | √ | √ | √ | ■ | ■ | ■ | 项目设计开发输出主要有XXX、XXXX、XXX等，抽查XXX工艺文件，其中清楚的规定了XXXX，能够指导后续工作开展。  （此项结合实际和标准要求记录） |
| 17 | ▲更改控制 | 8.3.6、8.5.6 | 更改的文件 评审记录 审批记录 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 项目开展过程中发生了XX更改，该更改通过了XXX评审，并经过XXX审批，更改内容以XXX（如更改单）形式明确，项目组采取了XXX措施，确保更改要求得到识别和执行。 |
| 18 | 新产品试制 | 8.3.7 | 《试制前准备状态检查报告》 《工艺评审报告》 《首件鉴定审查报告》 《产品质量评审报告》 |  | √ | √ | ■ | ■ |  | √ | 项目开展了试制前准备状态检查，提供了XXX报告；  项目开展了工艺评审，提供了XXX报告；  项目开展了首件鉴定，提供了XXX报告；  项目开展了产品质量评审，提供了XXX报告；  （此项结合实际和标准要求记录） |
| 19 | 设计开发试验控制 | 8.3.8 | 试验大纲 试验报告 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | ■ | 项目在开展XXX试验前编制了《XXX试验大纲》，同时提供了依据大纲开展试验的《XXX试验记录》，其中有实测值XXXX，满足试验大纲所规定的内容。 |
| 20 | 采购过程控制 | 8.4 | 采购清单 供方考评表 《合同评审记录表》 入校复验规程 入校复验记录 | ■ | √ | √ |  | ■ | ■ | ■ | 项目采购了XXXX，依据学校采购控制程序履行了审批手续提供了XXX、XXXX、XXXX等记录，采购供方已纳入合格供方名录。 |
| 21 | 外包过程控制 | 8.1、8.4 | 外包过程评审记录 外包方考察记录 外包合同及合同审批表 入校复验规程和记录 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 项目XXX系外包实现，依据学校采购控制程序履行了审批手续提供了XXX、XXXX、XXXX等记录，外包供方已纳入合格外包方名录。 |
| 22 | 生产和服务过程控制 | 8.5.1 | 检验记录 环境控制记录 ▲特殊过程确认记录 ▲使用的计算机软件确认和审批记录 首件自检/专检记录 |  | ■ | √ | ■ | √ | ■ | √ | （此项内容较多，结合实际和标准要求记录）  生产现场对温度进行了控制，采用了XXXX空调设备，有实测值如X月X日X点X分实测温度为XXX，满足环境控制要求。  生产现场XXXX工序的操作人员为XXX，该操作员具备XXXX资格，有相关专业XXXX培训学习经历，能够胜任岗位需求。  生产现场有XXXX控制措施，可以有效防范XXX材料领用错误。 |
| 23 | 标识和可追溯性 | 8.5.2、8.5.7e) | 生产履历本 |  | ■ | √ | ■ | ■ | ■ | √ | 项目组对构成交付物的XXX、XXXX等部件采用XXX方式进行标记，标记编号按照《XXXX规则》进行。抽查了现场加工的部件XX，该部件外壳上有明显的标识，内容为XXXXX。 |
| 24 | ▲外部财产控制 | 8.5.3 | 管理外部财产的记录 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 该项目有顾客提供的XXX用于组成最终交付物，顾客通过当面移交的方式于XXX年XX月XX日向项目组提供了XX件XX，收到顾客提供的物品后，项目组登记建账，形成了XXXX台账，并同时采取了密封袋密封的方式对顾客财产进行保护。 |
| 25 | 关键过程控制 | 8.5.7 | 关键过程明细表 检验记录 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 该项目有关键过程XXXX，项目组为保持该过程稳定输出，采取了XXX、XXX等控制措施。  提供了编号为XXX的关键过程明细表，同时提供了对该过程进行100%检验的检验记录，其中有实测值XXXX。  项目组在图纸和工艺文件中通过加盖“G”标识来对关键过程做出标记。 |
| 26 | 产品和服务放行 | 8.6 | 交付出校审批单 合格证检验/试验报告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 项目组在向顾客提供交付物之前召开了XXX评审会，期间对项目交付物满足产品规范的情况做出了确认，包括检验、试验覆盖产品性能和功能的情况等内容。  交付出校前，项目组履行了审批手续，有项目负责人和分管科研副院长的签署，见XXXX审批单。 |
| 27 | ▲不合格品控制 | 8.7 | 《不合格品审理单》 审理人员授权书 |  | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | 项目于XXX年XX月XX日在XXX工序发生了不合格，之后XXX对该不合格进行了审理，审理结论为XXX。提供了落实该审理结论的相关证据XXXX。同时该审理人员有经过学校认可的不合格品审理人员资格。 |
| 28 | 人力资源控制 | 7.1.2 | 检验员培训合格证 培训记录 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 项目组成员XXX、XX分别在XXX、XXX参加了XXXX组织的XXXX培训，XX在XXX参加了XXX技术论坛和XXX座谈会。抽查了项目组XXX，其2019年参加各级各类培训约XX学时。 |
| 29 | 设备控制 | 7.1.3 7.1.5 | 设备维护保养规程 设备维护保养记录 ★计量器具检定/校准记录 |  | √ | √ | ■ | ■ | √ | √ | 项目组对使用的XXX设备编制了专门的《XXX维护保养规程》，同时提供了按照该规程实施维护保养活动的《XXXX维护保养记录表》。  项目组主要使用XXX计量器具，该器具XX年XX月XX日经XXXX机构检定合格，有效期XXXX，处于合格在用状态。 |

【标识说明】

“√”表示适用；“●”表示可融入其它文件；“▲”表示允许客观未发生的过程或相关文件；“★”表示关键文件；“《》”表示程序文件中有规范性格式；“■”表示依据实际情况判断后适用。

**项目类型明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类型** | **一句话概括** | **交付物** | **交付物技术成熟度** | **一般项目名称** |  |
| A 研究 | 脑力劳动 | 【一般】技术报告、研究报告 【排除】硬件 | 【一般】小于等于3级 | XXX 研究、XXX 论证、XXX 分析、XXX 预研 | 与服务的区别在于，研究侧重于探索性脑力劳动，一般不解决具体应用问题。 |
| B 研制 | 脑力劳动为主，动手劳动为辅 | 【一般】技术报告、研究报告、图纸、原理样机、工程样机 | 【一般】4-6 级 | XXX 研制、XXX 演示验证 |  |
| C1 研制+生产 | 研制加批量生产 | 【一般】技术报告、研究报告、图纸、原理样机、工程样机 【必须】批量产品 | 【一般】7-9 级 | XXX 任务、XXX 研制生产 | 在研制的基础上增加批量交付的产品。 |
| C2（暂不启用）纯生产 | 研制活动后，追加的生产项目 |  |  |  |  |
| D软件 | 软件开发 | 【必须】软件 【一般】承载软件的必要硬件 【排除】承载软件的必要硬件不是订制产品（必须是货架采购产品） | 【一般】1-9 级 | XXX 软件开发 | 按GJB5000A 实施软件工程化管理。 |
| E1服务 | 用已有技术满足顾客要求 | 【必须】抽象的服务实体（如维修、培训等） 【排除】实物（允许服务实体附带的实物） | 【一般】1-9 级 | XXX 维修、XXX 升级 | 与研究的区别在于，服务主要依托已有的技术、方法、手段解决具体问题。此外，服务至少有一部分输出是在与顾客的接触面上实现的。 |
| E2试验 | 试验 | 【一般】试验报告、试验数据、试验件（非甲方产品组成） 【排除】用于组成甲方产品的试验件 | 【一般】4-9 级 | XXX 试验 | 试验是一种特殊的服务。与研制的区别在于，主要是依据现成的试验方法、规程或大纲实施试验。 |
| E3加工 | 动手劳动 | 【必须】硬件 【一般】顾客提供的原料经加工后 | 【一般】4-9 级 | XXX 加工 | 加工是一种特殊的服务。与研制的区别在于，主要是依据现成的工艺、方法、规程等实施的加工。 |
| E4（暂不启用）维修 | 对之前输出的产品进行的维修（含保养、校准等） |  |  |  |  |