

# 南京航空航天大学 航空学院 质量管理体系项目检查记录表

(表格制订时间: 2013.05.09, 第十次修订, 修订时间: 2019.01.22, 制表人: 张金凤 84892100 iaaky@nuaa.edu.cn)

项目编号: \_\_\_\_\_ 项目甲方: \_\_\_\_\_ 项目名称: \_\_\_\_\_ 负责人: \_\_\_\_\_

被检查人: \_\_\_\_\_ 检查人: \_\_\_\_\_ 检查时间: 20\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ 检查地点: A18-513.

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果				顾客/甲方	
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等		批准/评审时间
适用范围	(一) 所有类型项目 (基础研究类、试验类、研制类、生产类、软件类)						
文件记录要求			<input type="checkbox"/> 所有文件应有编号、封面, 并签署完整 (编制、校对、审核、标审、批准), 编制、校对不能相同, 每人签署均有签署日期; <input type="checkbox"/> 编号建议由几个字段组成; 编号规则要统一, 编号要唯一, 基本保证与其他项目组不重复; <input type="checkbox"/> 保存良好, 交给甲方的材料必须留存复印件及交接记录; <input type="checkbox"/> 清晰且易于识别和检索, 保留了记录的原始性; <input type="checkbox"/> 与产品寿命相适应; <input type="checkbox"/> 文件的发放、回收、作废和销毁都应有记录; <input type="checkbox"/> 图样及技术文件发布前应审签、工艺和质量会签、标准化检查; <input type="checkbox"/> 确保图样和技术文件协调一致, 现行有效; <input type="checkbox"/> 文件版本更改后, 应收回旧版, 发放新版; <input type="checkbox"/> 作废文件或其组成部分如果出于某种目的需要保留时, 应由文件使用单位在文件的醒目位置添加作废标识并加以控制; <input type="checkbox"/> 对于实物产品的图纸等文件还须有阶段标识;				
文件清单	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	项目有关文件、记录的清单 <input type="checkbox"/> 随时更新; <input type="checkbox"/> 每年内、外审前最新版文件清单电子版或复印件交至院科研办; <input type="checkbox"/> 使用学院规定格式表格;				不涉及顾客
与产品有关要求的评审记录表	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 甲方提出的产品要求的文件 (一般为合同、技术协议、任务书等) 签订前, 对技术、进度、经费、资源等风险进行分析, 确定高中低风险及预防措施, 通过后才能签订; <input type="checkbox"/> 评审组组长为项目负责人, 成员至少两名, 在职教师; <input type="checkbox"/> 使用学校规定格式表格; <input type="checkbox"/> 四个方面评审记录, 首先回答“是”;  <input type="checkbox"/> 有无产品要求的变更或细化情况? <input type="checkbox"/> 如果有, 是否重新进行确认和评审, 并使用学院规定格式表格 (产品要求细化时); <input type="checkbox"/> 相应文件得到更改; <input type="checkbox"/> 更改文件得到相关人员知悉; <input type="checkbox"/> 产品要求影响顾客要求时征得顾客同意;				不涉及顾客签字
技术协议/任务书	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 技术协议; <input type="checkbox"/> 任务书; <input type="checkbox"/> 其他形式的输入文件, 如甲方提供的数据/模型、参数等输入文件;  <input type="checkbox"/> 应确定交付及交付后活动的要求;  项目起止时间: 项目金额: 重要时间节点:  其他:				
合同	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 在与产品有关要求的评审后签订 项目起止时间: 项目金额: 重要时间节点:  其他:				

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
质保大纲/质量计划	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 应按照GJB1406A-2005《产品质量保证大纲》要求编写； <input type="checkbox"/> 顾客会签； <input type="checkbox"/> 产品质量目标和要求； <input type="checkbox"/> <b>设计开发过程涉及的职责和权限；</b> <input type="checkbox"/> 各阶段重大验证、确认、监视、测量、检验和试验活动安排；（产品实现计划）  <input type="checkbox"/> 保存哪些记录； <input type="checkbox"/> 六性要求： <input type="checkbox"/> 可靠性、 <input type="checkbox"/> 维修性、 <input type="checkbox"/> 保障性、 <input type="checkbox"/> 测试性、 <input type="checkbox"/> 安全性、 <input type="checkbox"/> 环境适应性；具体见GJB 450、GJB 368、GJB 3872、GJB 2547、GJB 900、GJB 4239、GJB 1909； <input type="checkbox"/> 数据收集和分析要求；				
产品标准化大纲	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 可参考GJB_Z 114-1998《新产品标准化大纲编制指南》要求编写； <input type="checkbox"/> 含标准选用范围、标准件优选目录、元器件有优选目录、原材料优选目录等； <input type="checkbox"/> 标准化要求：采用相关行业的国际/国家的标准的清单：标准的编号、名称、实施时间；可参考学校2017年3月印发《质量管理体系项目采用标准和常用法规目录汇编》；				
技术状态管理计划	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	技术状态管理包括技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核；其中技术状态项目的更改包括技术状态文件更改、技术状态偏离和超差； <input type="checkbox"/> 技术状态管理：参见GJB3206《技术状态管理》，要具体展开；				
风险管理计划	<input type="checkbox"/> 电子版	必须	<input type="checkbox"/> 设计开发过程涉及的职责和权限；				
风险分析和评估报告	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 风险管理要求（风险分析和评估报告）：含风险清单、风险接受准则和风险控制措施，设计过程风险、采购过程风险、……（每个阶段对进度、质量、经费、技术难点等方面进行分析）；性质类似于国家自然科学基金申请书的可行性分析、军口项目的项目建议书； <input type="checkbox"/> 按照风险大小进行排序； <input type="checkbox"/> 采取相应措施降低风险； <input type="checkbox"/> 风险分析结论：综上所述，本项目可保证如期、保质的完成研究内容，风险可控。 范例，仅供参考：1. 引言 1.1风险评估目的和意义 1.2风险评估主要内容和思路 2. 项目概况及环境分析 2.1项目概况 2.2环境分析 2.2.1国外研究现状 2.2.2国内研究现状 2.2.3主要差距 3. 主要风险因素分析 3.1技术风险 3.2政策和法律风险 3.3管理风险 3.4进度风险 4. 风险评价 5. 风险应对策略 6. 风险评估结论				
转阶段风险分析和评估报告	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有					
设计和开发策划	<input type="checkbox"/> 复印件	必须有	详细设计方案/初期论证报告等： <input type="checkbox"/> 设计和开发阶段； <input type="checkbox"/> 确定适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； <input type="checkbox"/> 设计开发人员各阶段职责和权限； <input type="checkbox"/> 编制产品设计和开发计划； <input type="checkbox"/> 设计、生产和服务等人员共同参与； <input type="checkbox"/> 识别制约产品设计和开发的关键因素和薄弱环节，并确定相应措施； <input type="checkbox"/> 实施产品标准化要求，确定使用标准/规范； <input type="checkbox"/> 运用优化设计和可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等专业工程技术进行产品设计和开发； <input type="checkbox"/> 对产品进行特性分析； <input type="checkbox"/> 采用的新技术、新器材、新工艺，应经过论证、试验和鉴定； <input type="checkbox"/> 确定并提出交付时需要的保障资源； <input type="checkbox"/> 对参与的供方的质量控制； <input type="checkbox"/> 提出监视与测量的需求； <input type="checkbox"/> 对元器件等外购器材的选用、采购、监制、验收、筛选、复验及失效分析等进行策划； <input type="checkbox"/> <b>组织应对外包过程进行评审，批准后实施；</b> <input type="checkbox"/> <b>规定了技术状态标识；</b>				

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名 称及编号	批准人/组 长/经办人等	批准/ 评审时间	顾客/ 甲方
顾客沟通记录	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 正式形式：签字/盖章的会议纪要/评审意见/文件、传真； <input type="checkbox"/> 非正式形式（邮件、电话、短信、微信等）：填写学校规定格式表格，并附上含有邮件/短信/微信截屏图片的、有记录人签字及日期的证明材料； <input type="checkbox"/> 产品信息； <input type="checkbox"/> 问讯、合同或订单的处理，包括修改； <input type="checkbox"/> 顾客反馈，包括顾客抱怨； <input type="checkbox"/> 对顾客要求的理解与实现； <input type="checkbox"/> 对顾客抱怨或建议应采取纠正和纠正措施，并将结果通报顾客； <input type="checkbox"/> 与合同要求截止时间对比，如项目超期，必须提供相应延期的顾客沟通记录；				
顾客财产保管	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	包括顾客提供的模型、数据、试验件.....；对顾客财产进行识别、验证、保护和维护的记录； <input type="checkbox"/> 顾客财产台账； <input type="checkbox"/> 做好交接记录； <input type="checkbox"/> 设备维护保养计划； <input type="checkbox"/> 设备维护保养记录；				
顾客输入信息验证	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 顾客财产验收记录；  范例，仅供参考：顾客输入信息验证单 项目名称：，文件名称：，载体形式：，交付时间：，输入内容： 验证内容：检查甲方所提供的数模与己方软件是否兼容；检查数模信息是否完整，有无缺失；检查数模有无装配上的错误；检查数模是否存在影响仿真分析的错误；检查甲方所提供的输入条件文档是否充分； 验证结果：，验证人：，验证时间：，批准人：，批准时间：。				不涉及顾客签字
设计和开发输入评审	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	对这些输入的充分性和适用性进行评审，要求完整、清楚，没有自相矛盾；包含技术、标准、总师单位要求、工艺原型要求等； <input type="checkbox"/> 使用学院规定格式表格； <input type="checkbox"/> 功能要求和性能要求（如合同、任务书、协议、模型、数据等）： <input type="checkbox"/> 适用的法律法规要求（国标、军标、行业标准、企业标准、国际标准等）： <input type="checkbox"/> 来源于以前类似设计的信息（以前做过的类似的项目名称）： <input type="checkbox"/> 其他要求： <input type="checkbox"/> 工艺要求： <input type="checkbox"/> 结论：充分、适宜、要求完整、清楚、没有自相矛盾； <input type="checkbox"/> 建议同行评议，组长为非项目组成员；				不涉及顾客签字
设计和开发输出	-	必须有	<input type="checkbox"/> 设计和开发输出应适宜对照输入进行验证，满足设计和开发输入的要求，并在放行前得到批准； <input type="checkbox"/> 给出采购、生产和服务提供的适当信息； <input type="checkbox"/> 包含或引用产品接收准则； <input type="checkbox"/> 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性； <input type="checkbox"/> 编制关重件明细表，并在设计文件和工艺文件上作标识； <input type="checkbox"/> 规定产品使用所必需的保障方案和保障资源要求； <input type="checkbox"/> 适用时，给出六性设计报告； <input type="checkbox"/> 研制网络图； <input type="checkbox"/> 阶段划分表； <input type="checkbox"/> 研制工作计划； <input type="checkbox"/> 职责和权限； <input type="checkbox"/> 系统接口方案； <input type="checkbox"/> 技术攻关计划（含措施）； <input type="checkbox"/> 阶段文件清单； <input type="checkbox"/> 软件目录；				

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/评审时间	顾客/甲方
教育培训记录表	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 原件	必须有	<input type="checkbox"/> 项目负责人及成员均已参加质管办组织的GJB9001C基本知识测试，并且考试合格（80分及以上），其中：项目负责人成绩： 时间： ，成员1成绩： 时间： ，成员2成绩： 时间： ； <input type="checkbox"/> 项目开展前至少组织一次本项目组内部的质量管理知识和岗位技能培训，内容可以是质管体系理论培训，也可工作分工、如何查文献/编程/做试验等技术内容培训，可结合项目组例会完成； <input type="checkbox"/> 使用学院规定格式表格； <input type="checkbox"/> 培训内容：  <input type="checkbox"/> 有效性评价必须含有评价的依据及结论 （范例：计划参加培训XX人，实际参加培训XX人。培训结束后，对参培人员进行了现场提问考核，所有人员均能正确回答所提出问题，培训有效）；				不涉及顾客签字
特种设备清单、操作人员资格	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 锅炉、 <input type="checkbox"/> 压力容器、 <input type="checkbox"/> 压力管道、 <input type="checkbox"/> 电梯、 <input type="checkbox"/> 起重机械、 <input type="checkbox"/> 客运索道、 <input type="checkbox"/> 大型游乐设施、 <input type="checkbox"/> 场（厂）内专用机动车辆 <input type="checkbox"/> 清单电子版上交 <input type="checkbox"/> 证书：人员： 证书编号： 有效期： 发证单位：				不涉及顾客
过程设备清单及标识	<input type="checkbox"/> 电子版	不涉及	项目运行过程中需要的各类设备的总称，广义上测量设备也是过程设备； <input type="checkbox"/> 清单电子版上交，使用学院规定格式表格； <input type="checkbox"/> 与国资处台帐名称相符，且与试验大纲、研制方案、试验报告等多份文件内容及表述一致（名称、规格/型号、厂家，编号（出厂编号、固产编号））； <input type="checkbox"/> 悬挂合格卡/停用卡（粉色）及“GJB”标贴（蓝色）； <input type="checkbox"/> 提交设备标贴合格卡及“GJB”标贴的照片； <input type="checkbox"/> 过程设备、台帐、合格卡/停用卡三者一致；				不涉及顾客签字
过程设备定检规程及记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 制定定检规程（包括定检周期、要求、涉及测量设备等）： <input type="checkbox"/> 保留定检记录：				
过程设备保养维修要求及记录	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 设备维护保养规程：制定维护保养要求（分一级、二级、三级）：  <input type="checkbox"/> 设备维护保养记录：  <input type="checkbox"/> 其中三级保养需制定保养计划；  范例，仅供参考： 电子、电气仪器设备的保养：a) 应对电子、电气仪器设备进行自校及防尘工作；b) 应按要求去湿、通电，周期不长于三个月；c) 要经常保持清洁，用完要及时断电；d) 在使用过程中出现问题，要及时断电并报修；e) 保养应做好记录。 机械加工设备的保养：a) 一级保养：由实验室人员进行，平时确保设备清洁、润滑、安全，预防故障和事故的发生；b) 二级保养：以实验室人员为主，维修人员配合，每季度保养一次。对于大型贵重设备（十万元以上），则以维修人员为主，实验室人员配合，每半年保养一次。做到设备清洁、润滑良好，减少设备磨损，排除设备缺陷，清除事故隐患。二级保养要达到“脱黄袍、清内脏、漆见本色、铁见光，油路通，油窗亮，操作灵活，安全可靠，运转正常”的要求；c) 三级保养：制定计划，以维修人员为主，实验室人员配合，做到局部恢复精度，满足使用条件，达到合格标准。				
测量设备清单	<input type="checkbox"/> 电子版	不涉及	为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助器械或它们的组合； <input type="checkbox"/> 清单电子版上交，使用学院规定格式表格； <input type="checkbox"/> 与试验大纲、研制方案、试验报告、检定/校准证书等多份文件内容及表述一致（名称、规格/型号、厂家，编号（出厂编号、固产编号、自编号））； <input type="checkbox"/> 除了上级检定部门检定的合格标贴外，还需粘贴“GJB”标贴（蓝色）及“合格”/“准用”/“限用”/“停用”标记； <input type="checkbox"/> 提交设备标贴合格卡、“GJB”标贴、“合格”的照片； <input type="checkbox"/> 测量设备、台帐、合格标贴三者一致；				不涉及顾客签字

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
测量设备 检定证书	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	没有检定(校准)合格证或超过检定(校准)周期的监视和测量设备不能使用; 全部的测量设备均应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准,按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和(或)检定(验证); 对于军口/国防项目,测量设备应优先送至国防计量站进行检定/校准: (中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心(国防科技工业3211二级计量站)、中国电子科技集团公司第十四研究所(国防科技工业3212二级计量站)、南京晨光集团有限责任公司(国防科技工业3213二级计量站)、南京熊猫汉达科技有限公司(国防科技工业3214二级计量站)、国防科技工业第一计量测试研究中心南京计量所、江苏省计量科学研究院、南京市计量监督检测院); 新购置的测量设备也需检定(校准); 对于仅出具校准证书/检测报告的计量设备,默认有效期为一年;				不涉及 顾客签字
仅出具校准证书/检测报告的 测量设备 使用确认	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	对于仅出具校准证书/检测报告的计量设备,应对性能指标是否满足要求进行确认,填写《航空宇航学院 监视和测量设备校准证书、测试报告使用确认书》,确认满足后使用; <input type="checkbox"/> 使用学院规定表格;				不涉及 顾客签字
生产和检验共用的 测量设备 验证和确认	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	用于检验前由检验人员对设备的主要技术性能进行校准或校验,确定满足使用要求后方可使用; <input type="checkbox"/> 生产和检验共用的测量设备验证和确认记录;				
用于计量的 计算机软件初次 使用前经过验证和 确认记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	当计算机软件用于规定要求的监视和测量时,应确认其满足预期用途的能力,确认应在初次使用前进行,并在必要时予以重新确认; <input type="checkbox"/> 软件确认记录;				
自检器具 的检定	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 自制监视和测量设备若无国家检定规程的,由设计人员编制检定(校准)规程; <input type="checkbox"/> 应符合JJF(军工)2-2012《国防军工计量校准规范编写细则》; <input type="checkbox"/> 检定记录;				
试验/生产 现场工作 环境要求	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 实验室环境控制要求: <input type="checkbox"/> 涉及: <input type="checkbox"/> 温度、 <input type="checkbox"/> 湿度、 <input type="checkbox"/> 清洁度、 <input type="checkbox"/> 多余物、 <input type="checkbox"/> 静电防护、其他: <input type="checkbox"/> 实验室环境实测数据记录表: <input type="checkbox"/> 抽查要求的记录、改进措施;				
设计和开发评审、 评审意见 落实情况 说明	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	方式可采用会议评审、专家评审、逐级审查、同行评审; 形式:评审记录、会议纪要等; 具体评审内容及专家意见:  <input type="checkbox"/> 评审意见落实情况说明(对评审建议采取措施和实施结果的记录); <input type="checkbox"/> 有具体的改进措施和措施的实施结果;				
设计和开发 验证	-	必须有	<input type="checkbox"/> 变换方式进行计算; <input type="checkbox"/> 与已证实类似设计结果比较; <input type="checkbox"/> 试验/演示; <input type="checkbox"/> 对设计输出结果进行评审;				

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
设计和开发确认	-	必须有	<input type="checkbox"/> 按行业标准/合同规定进行试验、评审、鉴定批准； <input type="checkbox"/> 使用技术手段模拟试验； <input type="checkbox"/> 在实际的使用条件下试用；				
设计和开发更改	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 应对设计和开发的更改进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准； <input type="checkbox"/> 同一技术指标在多份文件中是否表述一致； <input type="checkbox"/> 填写《技术协调单》、《更改单》；				
技术报告 (技术方案/初期论证报告/中期报告、总结报告等)	-	不涉及	<input type="checkbox"/> 结论：满足合同/技术协议/任务书要求； <input type="checkbox"/> 交给甲方的再打印一份签字，归档的再借出来，备查； 具体如下： 1. 2. 3.				
产品交付前评审、检验、试验报告	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	在产品试制完成后进行产品质量评审；				
产品交付记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 使用学院规定格式表格； <input type="checkbox"/> 产品交付记录； <input type="checkbox"/> 如产品交付人员未项目负责人，需提供项目负责人的授权书；				
产品紧急放行时产生的记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 例外放行申请单；				
产品验收合格证明	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有					
交付后活动	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	包括技术咨询、培训、安装、维修、备品、配件供应、软件维护升级、产品延寿、退役、文件更新、支持服务、信息搜集、问题处理等活动； 计划/服务内容：				
顾客满意度调查表	原件	必须有	<input type="checkbox"/> 使用学校规定格式表格； <input type="checkbox"/> 验收/结题前（项目完成大半或待验收状态），请甲方填写表1：时间：_____，满意度：_____； <input type="checkbox"/> 验收/结题后（进行售后服务或不定期走访），请甲方填写表2：时间：_____，满意度：_____； <input type="checkbox"/> 顾客代表座谈会时，_____，请甲方填写表3：时间：_____，满意度：_____；				
不合格品审理人员资格确认	原件 <input type="checkbox"/>	必须有	<input type="checkbox"/> 使用学校规定格式表格； _____负责： <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 质量 <input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 采购 _____负责： <input type="checkbox"/> 设计 <input type="checkbox"/> 工艺 <input type="checkbox"/> 质量 <input type="checkbox"/> 生产 <input type="checkbox"/> 采购				
不合格品处理记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 使用学校规定格式表格； <input type="checkbox"/> 采购环节不合格品、 <input type="checkbox"/> 外包环节不合格品、 <input type="checkbox"/> 最终产品不合格品； <input type="checkbox"/> 废品通知单； <input type="checkbox"/> 不合格品审理单； <input type="checkbox"/> 返修通知单； <input type="checkbox"/> 采取措施消除不合格； <input type="checkbox"/> 如果存在让步，是否签署完整，需顾客同意； <input type="checkbox"/> 采取标识、隔离、报废等措施防止非预期使用； <input type="checkbox"/> 返修、返工后应再次验证；				
其他材料	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及					

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
适用范围	(二) 试验类项目 (不涉及该项□)						
试验大纲	□电子版 □复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 编制并评审试验大纲或试验计划; <input type="checkbox"/> 试验大纲必须形成文件或记录并予以妥善归档; <input type="checkbox"/> 顾客会签或参加评审; <input type="checkbox"/> 明确要求; <input type="checkbox"/> 应当对可能影响试验结果的试验环境条件 (如温度、湿度、气压等) 作出规定; <input type="checkbox"/> 有合格判据; <input type="checkbox"/> 参试产品名称、型号、数量、编号及其技术状态确定/规定了技术状态标识; <input type="checkbox"/> 对试验件的唯一性标识方法有明确规定; <input type="checkbox"/> 过程设备及测量设备的校验 (应明确测试参数的准确度要求, 选择满足要求的测量设备);  <input type="checkbox"/> 参试人员培训及分工; <input type="checkbox"/> 有试验故障缺陷纠正措施及验证; <input type="checkbox"/> 有安全试验规范、预案; <input type="checkbox"/> 应采集的数据类型、范围和其他相关要求的信息; <input type="checkbox"/> 试验记录空表应附在试验大纲之后;				
设备操作人员资格	-	必须有	<input type="checkbox"/> 按照《航空宇航学院 质量管理体系设备操作人员培训考核要求》考核, 合格后, 方可获得人事处发放的《质量管理体系设备操作人员资格证书》, 持证上岗, 并按规定的有效期, 接受再培训和考核;				不涉及
准备状态检查	□电子版 □复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 制定检查记录表:  <input type="checkbox"/> 文件完整 (试验大纲已批准并会签, 试验件图纸已签署确认); <input type="checkbox"/> 试验件准备 (数量满足要求, 检验报告完整, 复验报告已签署; 试验件标识清晰完整); <input type="checkbox"/> 设备 (设备已鉴定合格, 设备工作状态正常, 应急措施已到位); <input type="checkbox"/> 相关测量软件的确认; <input type="checkbox"/> 器材准备; <input type="checkbox"/> 测量设备在检定有效期内; <input type="checkbox"/> 人员配备 (已接受培训, 完成试验大纲的学习, 操作、检验人员持证上岗, 辅助人员满足要求); <input type="checkbox"/> 试验环境满足要求; 试验件具体标识为:				
试验过程	-		<input type="checkbox"/> 试验操作人员应当在试验过程中按试验大纲要求调整并配置试验环境; <input type="checkbox"/> 试验操作人员应当严格按照试验大纲的要求开展试验具体工作, 试验大纲中有作业要求的 (包括流程、步骤、方法等), 应当严格按照试验大纲要求开展试验;				
试验数据原件	-	必须有	<input type="checkbox"/> 试验记录 (试验过程、结果及任何必要措施) 必须形成文件或记录并予以妥善保存; <input type="checkbox"/> 应完整、准确、原始; <input type="checkbox"/> 如为电子采集数据, 需刻录光盘编号存档, 打印其中首次试验/代表性试验数据, 签字存档; <input type="checkbox"/> 应有记录人签字, 在变更修改处应签字确认, 并经质检员检验后盖质检章; <input type="checkbox"/> 试验过程变更时应征得顾客同意;				
试验报告	-	必须有	<input type="checkbox"/> 按照试验大纲或试验计划组织试验; <input type="checkbox"/> 保留试验过程、结果及任何必要措施的记录; <input type="checkbox"/> 对环境的监视和测量数据应当记入试验报告; <input type="checkbox"/> 试验报告等相关记录应当清晰完整, 能够体现试验大纲的所有安排; <input type="checkbox"/> 结论: 满足合同/技术协议要求;				
其他材料	-	不涉及					

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果				
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间
适用范围	<b>(三) 有外包环节的项目 (不涉及□)</b>					
外包方考察表	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	必须有 外包过程指有设计、制造加工 (如表面处理、铸造、锻造、热处理、工装制造等)、试验、测试、运输、监视和测量设备的计量检定 (校准) 等; <input type="checkbox"/> 若为关重件、关键过程、特殊过程, 需提供特性分析报告; 外包方: 含有关重特性: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否; 含有特殊过程: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 顾客确认参加考察: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 顾客确认同意考察 <input type="checkbox"/> 考察组组长为项目负责人或项目组成员; <input type="checkbox"/> 使用学校规定格式表格;				
资质证明材料	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有 <input type="checkbox"/> 营业执照/事业单位法人证书 <input type="checkbox"/> 组织机构代码证 <input type="checkbox"/> 税务登记证 <input type="checkbox"/> 质量管理体系认证证书 <input type="checkbox"/> 保密认证证书 <input type="checkbox"/> 武器装备科研生产许可证 <input type="checkbox"/> 装备承制单位资格证				不涉及
外包过程评审记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有 <input type="checkbox"/> 评审组组长为项目负责人或项目组成员;				不涉及
协作配套合同评审表、外协合同情况说明表	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有 <input type="checkbox"/> 使用学校规定格式表格; <input type="checkbox"/> 协作配套合同评审表; <input type="checkbox"/> 外协合同情况说明表;				不涉及
外包合同	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有 <input type="checkbox"/> 包含质量条款及要求; <input type="checkbox"/> 包含明确的技术标准及要求; <input type="checkbox"/> 包含明确的验收准则; 项目起止时间: 项目金额: 重要时间节点:  其他:				不涉及
外包产品质量证明文件	-	必须有 <input type="checkbox"/> 生产过程记录; <input type="checkbox"/> 生产过程检验记录; <input type="checkbox"/> 检验/检测报告; <input type="checkbox"/> 合格证;				不涉及
外包产品验收准则	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有 <input type="checkbox"/> 对每批次的外包产品均进行了复验; <input type="checkbox"/> 对外包产品做待验或合格品标识; <input type="checkbox"/> 有多项检验项目, 能够完全覆盖外包产品功能和性能特性;				
复验记录/外包产品质量信息表	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有 <input type="checkbox"/> 复验记录: <input type="checkbox"/> 质检员:            质检印章: <input type="checkbox"/> <b>严格按照检验规程进行检验;</b> <input type="checkbox"/> 如委托供方代验, 应规定委托要求并保持委托和验证的记录; <input type="checkbox"/> 委托单位实验室等级证书; <input type="checkbox"/> 外包软件产品的, 要求和监督对方执行软件工程化要求的记录 (软件外包单位考察记录):				
其他材料	-	不涉及				

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
适用范围	<b>(四) 有采购环节的项目 (不涉及该项□)</b>						
供方调查表及供方考察表	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	供方：如制造商、批发商、产品的零售商或商贩、服务或信息的提供方； <input type="checkbox"/> 用于产品上的元器件采购原则上必须《合格供方名录》内采购； <input type="checkbox"/> 供方名称： <input type="checkbox"/> 供方调查表： <input type="checkbox"/> 供方考察表： <input type="checkbox"/> 年度供方业绩评价表： <input type="checkbox"/> 合格供方名录外采购审批表：				
供方资质证明材料	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 营业执照复印件 <input type="checkbox"/> 组织机构代码证复印件 <input type="checkbox"/> 质量管理体系认证证书复印件 <input type="checkbox"/> 保密认证证书复印件 <input type="checkbox"/> 武器装备生产许可证 其他：对于经销商应持有生产企业颁发的： <input type="checkbox"/> 特约经销授权书/代理证 <input type="checkbox"/> 生产企业的质量管理体系认证证书等文件；				不涉及
采购合同评审	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及	<input type="checkbox"/> 如第一次采购产品单价大于5万或总价大于20万的合同应进行合同评审；				
采购合同及清单	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	是否为关键件： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 包含质量条款及要求： <input type="checkbox"/> 包含技术标准及要求： <input type="checkbox"/> 包含产品验收要求： <input type="checkbox"/> 如为金属材料，需有牌号： 项目起止时间： 项目金额： 重要时间节点：  其他：				不涉及顾客签字
采购产品合格证明	-	必须有	<input type="checkbox"/> 合格证；				不涉及
采购产品检验规程	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	应当确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求； <input type="checkbox"/> 对采购产品做待验或合格品标识； <input type="checkbox"/> 有抽验标准（参考GJB179A-1996）、检验方法、比例、合格率； <input type="checkbox"/> 对每批次的采购产品均进行了复验； <input type="checkbox"/> 有多项检验项目，能够完全覆盖产品功能和性能特性；  外包/采购产品检验规程范例，仅供参考： 产品名称：，规格：，型号：，外包方/供货方：，进货日期：，交验数量：，检验数量：，检验方法：全部/抽检，检验方案：常规检验/特殊检验，检验记录：检验项目（外观、尺寸、有无质保书）、标准要求、检验方法、检验结果、单项判定（合格/不合格），检验结论：合格/不合格，检验员：，质检章：，检验日期：。				
采购产品复验记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	必须有	<input type="checkbox"/> 复验记录： <input type="checkbox"/> 质检员： 质检印章： <input type="checkbox"/> 严格按照检验规程进行检验； <input type="checkbox"/> 如委托供方代验，应规定委托要求并保持委托和验证的记录： <input type="checkbox"/> 委托单位实验室等级证书：				
其他材料	-	不涉及					

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
适用范围	(五) 研制类、生产类项目 (不涉及该项□)						
产品规范	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及□	<input type="checkbox"/> 满足合同/技术协议要求; <input type="checkbox"/> 按照GJB0. 2-2001《军用标准文件编制工作导则第2部分: 军用规范编写规定》要求编写; <input type="checkbox"/> 应详细具体; <input type="checkbox"/> 针对产品特性提出贮存条件和贮存期限要求; <input type="checkbox"/> 对产品的唯一性标识(批次及产品编号)方法有明确规定; <input type="checkbox"/> 产品的具体标识为:				
六性分析报告	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及□	<input type="checkbox"/> 在对产品实现进行策划时, 组织应确定产品六性要求; <input type="checkbox"/> 可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性、环境适应性、电磁兼容性等通用质量特性应根据合同进行裁剪; 涉及: <input type="checkbox"/> 可靠性 <input type="checkbox"/> 维修性 <input type="checkbox"/> 保障性 <input type="checkbox"/> 测试性 <input type="checkbox"/> 安全性 <input type="checkbox"/> 环境适应性 <input type="checkbox"/> 电磁兼容性				
特性分析报告	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及□	确定关键特性及重要特性(关键特性占有所有特性比例1%; 重要特性占有所有特性比例5%); 再确定关键件重要件(也可以无关重件); <input type="checkbox"/> 关键特性: <input type="checkbox"/> 重要特性; <input type="checkbox"/> 关键件: <input type="checkbox"/> 重要件:				
关键件(特性)、重要件(特性)项目明细表	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及□					
图纸	-	不涉及	<input type="checkbox"/> 含零件图、装配图等; <input type="checkbox"/> 需有图号, 并批准签字:				
产品工艺	-	不涉及□	<input type="checkbox"/> 含装配过程要求; <input type="checkbox"/> 产品工艺总方案; <input type="checkbox"/> 产品工艺规程; <input type="checkbox"/> 对加工受控条件做出详细的规定; <input type="checkbox"/> 对特殊过程进行识别; <input type="checkbox"/> 规定了技术状态标识;				
工艺规程的评审	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及□	工艺评审申请报告; 工艺评审记录/工艺评审报告:				
试制前准备状态检查	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及□	产品服务试制前准备状态检查报告: <input type="checkbox"/> 设计文件完整 <input type="checkbox"/> 工艺准备(工艺规程通过评审、关重件明确控制要求); <input type="checkbox"/> 设备完好; <input type="checkbox"/> 测量设备准备; <input type="checkbox"/> 对相关测量软件的确认; <input type="checkbox"/> 对采用的新技术进行鉴定; <input type="checkbox"/> 器材准备; <input type="checkbox"/> 人员配备, 相关人员持有资格证书; <input type="checkbox"/> 环境布置满足要求等; <input type="checkbox"/> 记录表格齐全;				
生产前准备状态检查	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及□	产品服务生产前准备状态检查报告: <input type="checkbox"/> 设计文件完整 <input type="checkbox"/> 工艺准备(工艺规程通过评审、关重件明确控制要求); <input type="checkbox"/> 设备完好; <input type="checkbox"/> 测量设备准备; <input type="checkbox"/> 对相关测量软件的确认; <input type="checkbox"/> 对采用的新技术进行鉴定; <input type="checkbox"/> 器材准备; <input type="checkbox"/> 人员配备, 相关人员持有资格证书; <input type="checkbox"/> 环境布置满足要求等; <input type="checkbox"/> 记录表格齐全;				

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
特殊过程 评审和确认	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 表面处理、 <input type="checkbox"/> 铸造、 <input type="checkbox"/> 锻造、 <input type="checkbox"/> 热处理、 <input type="checkbox"/> 焊接、 <input type="checkbox"/> 涂漆、 <input type="checkbox"/> 胶接； 三定：定方法、定设备、定人员；				
关键工序 (过程)	-	不涉及 <input type="checkbox"/>	形成关键、重要特性的过程和加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程； <input type="checkbox"/> 识别关键工序（过程）； <input type="checkbox"/> 编制关键工序（过程）目录； <input type="checkbox"/> 明确与之有关的产品、过程（工艺）及特性； <input type="checkbox"/> 实施关键过程控制； <input type="checkbox"/> 进行标识，定方法、定设备、定人员； <input type="checkbox"/> 设置控制点，对产品关键特性进行有效的监视和测量； <input type="checkbox"/> 首件自检或专检； <input type="checkbox"/> 可行时，对关键/重要特性百分百检验； <input type="checkbox"/> 关键工序（过程）指定设备清单； <input type="checkbox"/> 关键工序（过程）指定人员清单；				
工艺过程 卡/质量跟踪卡	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 实施监视和测量； <input type="checkbox"/> 范例，进攻参考： 阶段标记：， 部件图号：， 工装名称：， 工装图号：， 材料：， 工序号：， 工序名称：， 工序内容及技术要求：， 实际操作情况记录：， 工具/设备/量具：， 操作员：。				
首件鉴定	-	不涉及 <input type="checkbox"/>	仅针对批产类项目或有关重件项目： <input type="checkbox"/> 首件生产过程原始记录； <input type="checkbox"/> 首件鉴定检验报告； <input type="checkbox"/> 首件鉴定审查报告； <input type="checkbox"/> 首件鉴定目录；				
产品质量 评审	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 对首件产品进行自检和专检，并对首件做出标记； <input type="checkbox"/> 产品质量评审申请报告； <input type="checkbox"/> 产品质量评审报告；				
现场定置 管理要求	-	不涉及 <input type="checkbox"/>	对原材料、产品的现场放置地点、标识做出规定；				
产品检验 记录	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>					
产品防护	-	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 组织应在产品内部处理和交付到预定的地点期间对其提供防护，以保持符合要求；				
产品其他 文件	-	不涉及 <input type="checkbox"/>	产品调试大纲/调试作业指导书； 产品操作规程； 产品使用维护说明书； 产品配套表、明细表、汇总表和目录；				

检查内容 (标准条款)	上交资料形式	检查结果					
		是否涉及此项	具体要求	文件名及编号	批准人/组长/经办人等	批准/审时间	顾客/甲方
适用范围	<b>(六) 软件类项目 (不涉及该项□)</b>						
软件开发计划	<input type="checkbox"/> 签署完整的电子版 (jpg/pdf) <input type="checkbox"/> 复印件	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作； <input type="checkbox"/> 可参考GJB 438B-2009《军用软件开发文档通用要求》、GJB 1267-1991《军用软件维护》、GJB 1268A-2004《军用软件验收要求》、GJB 2786A-2009《军用软件开发通用要求》、GJB 5000A-2008《军用软件研制能力成熟度模型》、GJB 5234-2004《军用软件验证和确认》、GJB 5235-2004《军用软件配置管理》； <input type="checkbox"/> 如对仿真过程中使用的硬件、软件、数据处理、监视和测量方法等做出明确规定的控制文件（作业指导书或仿真大纲等）； <input type="checkbox"/> 明确在什么平台上，用什么软件，什么版本，计算机软件是否鉴定等；				
软件测试大纲、测试说明	<input type="checkbox"/> 电子版 <input type="checkbox"/> 复印件						
软件测试报告	-						
其他文件	-	不涉及 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 交互式电子技术手册： <input type="checkbox"/> 软件可执行程序及编译环境： <input type="checkbox"/> 软件源代码： <input type="checkbox"/> 软件配置管理报告： <input type="checkbox"/> 软件用户手册： <input type="checkbox"/> 软件维护文档：				
发现问题复验	-	不涉及 <input type="checkbox"/>	对如上检查时发现问题整改后情况进行复验验证；				
其他材料	-	不涉及 <input type="checkbox"/>					