

QB

武器装备质量管理体系文件

Q/NUAA (CX1.13.1) -2018

代替 Q/17A (CX) 15-2015

基础设施控制程序

编制	邵润敏
校对	殷静燕
审核	周长
批准	王美

2018—6—15 发布

2018—6—15 实施

南京航空航天大学

基础设施控制程序

1 范围

本制度规定了用于学校承担的国军标质量管理体系内项目的基础设施管理的职责、程序和要求。

本程序适用于学校承担的国军标质量管理体系内的项目。

2 引用文件

凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GJB 9001C—2017	质量管理体系要求
Q/NUAA（SC）	质量手册
Q/NUAA（CX1.16）	成文信息控制程序
Q/NUAA（CX1.13.2）	监视和测量设备控制程序

3 术语和定义

3.1 基础设施

组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。

注：基础设施包括建筑物、工作场所和相关的设施、过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

3.2 单位

南京航空航天大学国军标质量管理体系内成员单位的统称。

4 职责

4.1 国有资产管理处（以下简称国资处）

- 负责基础设施的总账管理、清查登记及日常监督检查；
- 负责过程设备的申购审批、采购、验收、分类管理、报废审批及报废设

备处理等相关事宜；

c) 组织各单位制定过程设备的使用、维护保养、检定和管理方面的质量控制要求。

4.2 研究院/学院

a) 制定本单位适用的过程设备的使用、维护保养、检定和管理方面的质量管理文件和质量控制要求；

b) 具体负责本单位过程设备的申购、使用、台账管理、维修保养、定期检定等管理，填写使用、维护、检定记录，并定期报国资处备案；

c) 具体负责本单位基础设施生产条件保障工作；

d) 具体负责本单位支持性服务管理（如运输、通讯或信息系统）。

4.3 信息化处

负责质管体系内项目科研生产通信与信息技术的归口管理。

5 控制程序

5.1 过程设备控制

5.1.1 设备购置

国资处对各单位提交购置设备的申请进行审核并组织采购。对于单台件设备超过 10 万元（含）的应填写论证报告，并经主管校领导审批后，由国资处统一招标；超出 20 万元（含）的设备应经大项采购组统一招标。

5.1.2 过程设备的验收、建账

新购置过程设备验收和建账应当符合以下要求：

a) 设备到校后，按校《仪器设备验收管理办法》的规定实施验收；

b) 对验收合格的设备，由国资处进行统一编号，统一建账管理，挂军工设备标志；

c) 对验收不合格的设备，由国资处和使用单位共同与供货厂商协商处理解决；

1.13.1-2

d) 对于单价低于 1000 元的过程设备由使用单位自行建账管理，每半年报国资处备案；

e) 各单位军工设备台账有调整时，应及时报国资处备案。

5.1.3 过程设备的使用

使用过程设备应当符合以下要求：

a) 各单位应根据本单位实际情况，制定本单位适用的过程设备的使用、维护保养、检定和管理方面的管理制度；

b) 各单位新购置的设备应按合同、标准、技术说明书及技术协议进行检查、安装、调试、运转试验和工作试验，确保各项技术指标合格方可投入使用；

c) 各单位设备使用者，必须在了解、掌握设备的性能、结构、技术安全等方面的知识及实际操作技术后方可进行工作，对有特殊要求的设备应持有设备操作证。

d) 一般不得使用高精度设备加工低精度产品，以保证设备精度的稳定性；

e) 如因工作需要，使用人调换不同型号的设备，应经本单位设备管理人员同意；

f) 各设备使用人员应严格遵守设备安全操作和设备维护规程；

g) 各设备使用人员应负责由本人使用的过程设备的完好性，不得随意出借，确需出借的需经本单位设备管理人员同意并记录在案，归还时应登记时间并检查是否完好。

5.1.4 设备维护保养

电子、电气仪器设备的保养应符合以下要求：

a) 各使用单位应对电子、电气仪器设备进行自校工作；

b) 应按要求通电；

c) 要经常保持清洁，使用完要及时断电；

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应符合以下要求：

a) 一级保养：由操作人员进行，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：以操作人员为主，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，操作人员配合，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。二级保养要做到“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”；

c) 三级保养：各单位制定计划，以维修人员为主，操作人员配合，做到局部恢复精度，满足使用条件，达到合格标准。

5.1.5 过程设备的维修

设备需进行大修时，由各单位制定修理计划并组织实施。

设备的日常维修，根据修理内容和技术要求，由各单位组织维修人员和操作人员共同进行，并作维修记录。

5.1.6 过程设备的定检

生产设备的定检，由各单位自行制定定检周期，按时组织有关人员进行，并填写定检记录。

自制设备、监视和测量设备的检定/验证按 Q/NUAA (CX1.13.2) 监视和测量设备控制程序执行。

设备定检不合格，应立即报修，严禁投入使用。维修后不达标应降档使用或停用，定检合格的设备应挂合格标志。

5.1.7 过程设备的报废

设备损坏、老化、改造不经济等，大修后技术性能仍不能满足生产精度的，按学校有关报废规定处置。

5.2 建筑物、工作场所和相关设施控制

各单位应根据本单位实际情况，制定本单位适用的建筑物、工作场所和相关的设施条件保障的管理制度。

建筑物、工作场所和相关设施的改造、验收、建账按学校有关规定执行。

5.3 信息系统控制

信息化处负责归口管理国军标质量管理体系内成员单位的通信与信息技术。这些信息技术的应用场景通常包括：

- a) 采用信息技术保存成文信息；
- b) 采用信息技术开发管理系统以实现对某个过程的信息化管理；
- c) 采用通信技术传递质量信息；
- d) 采用通信技术搜集数据以用于数据分析和风险应对。

6 风险应对

6.1 以本程序为措施，所应对的风险

本程序所应对的风险主要包括：

- a) 学校国防项目产品和服务提供过程得不到满足性能、精度要求的过程设备，从而对最终产品质量或交付进度造成负面影响；
- b) 学校国防项目产品和服务提供过程得不到适宜的基础设施或环境控制设施，从而对最终产品质量或交付进度造成负面影响；
- c) 未能及时有效采用新通信和信息技术，导致未能把握降低质量成本的机遇。

6.2 本程序实施过程中的风险

6.2.1 主要风险包括：

- a) 管理成本增加，消耗更多的人力资源和财务资源；
- b) 时间成本增加，对国防项目后续工作带来一定的延迟；
- c) 信息系统故障造成灾难性的数据丢失。

6.2.2 应对措施包括：

- a) 提高设备的使用率，避免重复添置设备，提升设备使用绩效；
- b) 改进管理方式，提升综合绩效；
- c) 采用数据冗余备份措施，避免技术故障造成数据丢失。

7 成文信息

各单位保存本单位基础设施控制过程中的相关记录。

研究院/学院按 Q/NUAA (CX1.16) 成文信息控制程序要求保存对需要控制的工作环境的监视、测量、控制和改进措施记录。

8 过程的监视和测量

各单位采取定期报表或抽查措施对过程设备控制情况进行监督检查并形成记录，每年应不少于 2 次。