中国科学院合肥物质科学研究院

Hefei institutes of Physical Science,Chinese Academy of Sciences

程序文件表格汇编

目录

1. [有效文件清单（内部） 1](#_Toc524525343)
2. [有效文件清单（外部） 2](#_Toc524525344)
3. [受控文件发放/回收记录 3](#_Toc524525345)
4. [文件更改单 4](#_Toc524525346)
5. [培训信息征集表 5](#_Toc524525347)
6. [合肥研究院继续教育培训项目执行效果评估报告 6](#_Toc524525348)
7. [培训人员登记表 8](#_Toc524525349)
8. [培训计划变更表 9](#_Toc524525350)
9. [培训效果评价调查表 10](#_Toc524525351)
10. [增加（取消）培训申请表 11](#_Toc524525352)
11. [职工年度考核登记表 12](#_Toc524525353)
12. [职工年度考核登记表 14](#_Toc524525354)
13. [合肥研究院\*\*\*\*年度单位及部门考评表 17](#_Toc524525355)
14. [合肥研究院\*\*\*\*年度单位及部门考评表 18](#_Toc524525356)
15. [\_\_\_\_\_\_\_研究所领导班子人员年度考核测评表（\*\*\*\*年度） 19](#_Toc524525357)
16. [\_\_\_\_\_\_研究所领导班子年度考核测评表（\*\*\*\*年度） 20](#_Toc524525358)
17. [\_\_\_\_\_\_部门负责人年度考核测评表（\*\*\*\*年度） 21](#_Toc524525359)
18. [器材购进/安装验收单 22](#_Toc524525360)
19. [仪器设备开箱记录单 23](#_Toc524525361)
20. [设备保养/维修验收单 24](#_Toc524525362)
21. [中国科学院科学器材处置申报表（例） 25](#_Toc524525363)
22. [供应(外协)厂商调查表 29](#_Toc524525364)
23. [供方业绩评定表 30](#_Toc524525365)
24. [合肥研究院采购/外包合同审批表 31](#_Toc524525366)
25. [横向技术合同审批（备案）表 32](#_Toc524525367)
26. [合同（申请书）评审表（纵向） 33](#_Toc524525368)
27. [订单确认表 34](#_Toc524525369)
28. [设计开发计划书 35](#_Toc524525370)
29. [设计开发任务书 36](#_Toc524525371)
30. [设计开发输出清单 37](#_Toc524525372)
31. [设计评审记录 38](#_Toc524525373)
32. [设计评审记录 39](#_Toc524525374)
33. [设计输入文件清单 40](#_Toc524525375)
34. [设计确认记录 41](#_Toc524525376)
35. [科研项目监督检查记录表 42](#_Toc524525377)
36. [试制前准备状态 43](#_Toc524525378)
37. [检查报告（例） 43](#_Toc524525379)
38. [试验前准备状态 46](#_Toc524525380)
39. [检查报告 46](#_Toc524525381)
40. [评审申请表 50](#_Toc524525382)
41. [评审报告（例） 51](#_Toc524525383)
42. [工艺技术检查表 54](#_Toc524525384)
43. [工艺评定报告 55](#_Toc524525385)
44. [特殊过程确认表 56](#_Toc524525386)
45. [关键工序质量记录卡 57](#_Toc524525387)
46. [领料单 58](#_Toc524525388)
47. [顾客财产问题反馈表 59](#_Toc524525389)
48. [顾客财产登记表 60](#_Toc524525390)
49. [随工单 61](#_Toc524525391)
50. [风险评估分析与应对措施表 62](#_Toc524525392)
51. [科研文件归档项目签署表 63](#_Toc524525393)
52. [科研文件材料归档移交表（存根） 64](#_Toc524525394)
53. [科研文件材料归档移交表（存根） 65](#_Toc524525395)
54. [科研课题档案归档说明书 66](#_Toc524525396)
55. [研究院安全检查记录表 69](#_Toc524525397)
56. [合肥研究院安全检查整改建议书 70](#_Toc524525398)
57. [监视测量设备一览表 71](#_Toc524525399)
58. [监视测量设备检定/校准计划表 72](#_Toc524525400)
59. [监视和测量装置报废通知单 73](#_Toc524525401)
60. [监视测量设备校准结果评价及确认表 74](#_Toc524525402)
61. [外包监视测量设备校准结果确认表 75](#_Toc524525403)
62. [记录汇总表 76](#_Toc524525404)
63. [技术图样/文件更改通知单 77](#_Toc524525405)
64. [装备质量状况季度报告（XX季度） 78](#_Toc524525406)
65. [质量信息单 79](#_Toc524525407)
66. [质量信息反馈单 80](#_Toc524525408)
67. [质量保证大纲 81](#_Toc524525409)
68. [质量评审申请单 85](#_Toc524525410)
69. [产品质量评审清单 86](#_Toc524525411)
70. [产品质量评审报告 87](#_Toc524525412)
71. [工艺评审申请报告 90](#_Toc524525413)
72. [工艺评审报告 92](#_Toc524525414)
73. [首件鉴定项目表 95](#_Toc524525415)
74. [首件检验报告 96](#_Toc524525416)
75. [首件生产过程中原始记录 97](#_Toc524525417)
76. [首件鉴定报告 98](#_Toc524525418)
77. [产品交付（售后服务）验收单 102](#_Toc524525419)
78. [售出产品质量报告 103](#_Toc524525420)
79. [安装培训顾客确认单 104](#_Toc524525421)
80. [售后维修顾客确认单 105](#_Toc524525422)
81. [成品检验记录 107](#_Toc524525423)
82. [紧急放行申请单 108](#_Toc524525424)
83. [不合格品审理/处置单 109](#_Toc524525425)
84. [让步接收申请单 110](#_Toc524525426)
85. [顾客满意度调查表 111](#_Toc524525427)
86. [内部审核不符合报告 112](#_Toc524525428)
87. [纠正/纠正措施处理单 113](#_Toc524525429)
88. [内部审核检查单 114](#_Toc524525430)
89. [改进决策意见表 115](#_Toc524525431)
90. [故障报告表 116](#_Toc524525432)
91. [故障分析报告 117](#_Toc524525433)
92. [质量问题归零汇总表 118](#_Toc524525434)
93. [质量问题原因分类表 119](#_Toc524525435)
94. [质量问题技术归零报告 121](#_Toc524525436)
95. [质量问题管理归零报告 123](#_Toc524525437)

中科院合肥研究院

有效文件清单（内部）

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

中科院合肥研究院

受控文件发放/回收记录

HY/JL A-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

中科院合肥研究院

文件更改单

HY/JL A-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 |  | | 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

培训信息征集表

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

人事教育处制

HY/JL A-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-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

中科院合肥研究院

培训计划变更表

HY/JL A-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：

中科院合肥研究院

培训效果评价调查表

HY/JL A-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 A-7.1-06 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

工号：

职工年度考核登记表

（20 年度）

**单位：填表日期：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | |  | **性别** |  | **出生年月** |  |
| **政治面貌** | |  | **文化程度** |  | **参加工作时间** |  |
| **现任职务** | |  | | | **任现职时间** |  |
| **岗位职责** | |  | | | | |
| **年度工作进展** |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **党风廉政建设** | |  |
| **下一年**  **工作**  **计划** | |  |
| **研究所意见** | **部门意见** | 签名/盖章年月日 |
| **研究所意见** | 签名/盖章年月日 |
| **研究院审批**  **意见** | | 签名/盖章年月日 |
| **被考核人意见** | | 签名/盖章年月日 |
| **备注** | |  |

说明：请用A4纸书写或双面打印。党风廉政建设：领导干部，对照《党风廉政建设实施细则》，侧重履行党风廉政建设主体责任落实情况；工作人员，侧重科研道德及工作作风建设情况。

工号：

职工年度考核登记表

（20 年度涉密人员专用）

**单位：填表日期：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | |  | | **性别** |  | **出生年月** |  |
| **政治面貌** | |  | | **文化程度** |  | **参加工作时间** |  |
| **现任职务** | |  | **任现职时间** | |  | **涉密等级** |  |
| **岗位职责** | |  | | | | | |
| **年度**  **工作**  **进展** |  | | | | | | |
| **保密**  **工作**  **总结** | 本年度参加研究院保密办集中培训次，保密考试次，部门培训次，接受保密检查次，是□否□已落实整改，具体工作情况如下： | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **党风廉政**  **建设** | |  |
| **下一年**  **工作**  **计划** | |  |
| **研究所意见** | **部门意见** | 签名/盖章年月日 |
| **研究所意见** | 签名/盖章年月日 |
| **研究院保密办公室**  **意见** | | 签名/盖章年月日 |
| **研究院**  **审批意见** | | 签名/盖章年月日 |
| **被考核人意见** | | 签名/盖章年月日 |
| **备注** | |  |

说明：请用A4纸书写或双面打印。党风廉政建设：领导干部，对照《党风廉政建设实施细则》，侧重履行党风廉政建设主体责任落实情况；工作人员，侧重科研道德及工作作风建设情况。

（）年度考核工作实施情况报告

单位（盖章）：年月日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参加考核人数 | | |  | | 未参加考核人数 |  |
| 优秀人数 | | |  | | 合格人数 |  |
| 基本合格人数 | | |  | | 不合格人数 |  |
| 优秀人数为参加考核人数的10%（四舍五入）  参加考核人数=优秀人数+合格人数+基本合格人数+不合格人数  未参加考核人数不计入整体考核人员基数 | | | | | | |
| 年度考核工作中的主要情况说明： | | | | | | |
| 个人考核结果 | | | | | | |
| 序号 | 工号 | 姓名 | | 所在部门 | | 考核结果[[1]](#footnote-1) |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  |

合肥研究院\*\*\*\*年度单位及部门考评表

**——科研单元（研究所）（优秀2个，良好3个，多投无效）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价**  **要点** | **工作业绩** | **工作表现** | | | | | **内部建设** | |
| 1. **工作推进**   **总体情况** | **2. 爱岗敬业情况 3. 秉公办事情况**  **4. 工作作风 5.战略思维**  **6. 创新意识 7. 业务能力** | | | | | **8. 党建工作**  **9. 队伍建设**  **10. 文化建设**  **11. 制度建设**  **12. 廉政建设** | |
| **序号** | **部门** | **评价意见** | | | | **最突出的表现(填序号)** | | **最需要加强的工作(填序号)** |
| **优秀** | **良好** | **合格** | **不合格** |
| **1** | **安光所** |  |  |  |  |  | |  |
| **2** | **等离子体所** |  |  |  |  |  | |  |
| **3** | **固体物理所** |  |  |  |  |  | |  |
| **4** | **智能机械所** |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **强磁场中心** |  |  |  |  |  | |  |
| **6** | **技术生物所** |  |  |  |  |  | |  |
| **7** | **先进制造所** |  |  |  |  |  | |  |
| **8** | **医学物理中心** |  |  |  |  |  | |  |
| **9** | **核能安全所** |  |  |  |  |  | |  |
| **10** | **应用技术所** |  |  |  |  |  | |  |
| **建议**  **意见** |  | | | | | | | |

**说明：**1.请在对应的评价等次内打“√”；**“优秀”限推选2个，“良好”限推选3个；多投无效。**

2.从评价要点栏目中选取1~2项按序号填入“最突出的表现”与“最需要加强的工作”栏目中。

3.“建议意见”栏，请具体到相关单位，内容较多可在背面续写。

合肥研究院\*\*\*\*年度单位及部门考评表

**——机关及支撑部门（优秀2个，良好3个，多投无效）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价**  **要点** | **工作业绩** | **工作表现** | | | | | **内部建设** |
| 1. **工作总体**   **推进情况** | **2. 爱岗敬业情况 3. 秉公办事情况**  **4. 工作作风 5.战略思维**  **6. 创新意识 7. 业务能力** | | | | | **8. 党建工作**  **9. 队伍建设**  **10. 文化建设**  **11. 制度建设**  **12. 廉政建设** |
| **序号** | **部门** | **评价意见** | | | | **最突出的表现**  **(填序号)** | **最需要加强的工作(填序号)** |
| **优秀** | **良好** | **合格** | **不合格** |
| **1** | **综合处** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **人事教育处** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **财务资产处** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **科研规划处** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **技术科研处** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **科技发展处** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **研究生处** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **党建与监督处** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **资产公司** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **信息中心** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **服务中心** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **学校** |  |  |  |  |  |  |
| **建议**  **意见** |  | | | | | | |

说明：1.请在对应的等次内打“√”；**“优秀”限推选2个，“良好”限推选3个；多投无效。**2.从评价要点栏目中选取1~2项按**序号**填入“最突出的表现”与“最需要加强的工作”栏目中。3.“建议意见”栏请具体到相关单位，内容较多可在背面续写。

\_\_\_\_\_\_\_研究所领导班子人员年度考核测评表（\*\*\*\*年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **总体评价** | **德** | **能** | **勤** | **绩** | **廉** |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |

注：1.本表采取无记名方式填写，请在相应的字母上划“○”，【A】代表优秀，【B】代表合格，【C】代表基本合格，

【D】代表不合格。

2.此表由考核组当场收回，若不交回，视作弃权。

\_\_\_\_\_\_研究所领导班子年度考核测评表（\*\*\*\*年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **测评项目** | **总体评价** | 创新发展 | 党的建设 | 年度重点工作完成情况 | 履职敬业 | 团结协作 | 依法治所 | 反腐倡廉 |
| **评价意见** | [A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [A] |
| [B] | [B] | [B] | [B] | [B] | [B] | [B] | [B] |
| [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [C] |
| [D] | [D] | [D] | [D] | [D] | [D] | [D] | [D] |
| **其他意见建议** |  | | | | | | | |

注：1.本表采取无记名方式填写，请在相应的字母上划“○”，【A】代表优秀，【B】代表良好，【C】代表一般，【D】代表较差。

2.此表由考核组当场收回，若不交回，视作弃权。

\_\_\_\_\_\_部门负责人年度考核测评表（\*\*\*\*年度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **总体评价** | **德** | **能** | **勤** | **绩** | **廉** |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |
| **\*\*\*** | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] | [A] [B] [C] [D] |

注：1.本表采取无记名方式填写，请在相应的字母上划“○”，【A】代表优秀，【B】代表合格，【C】代表基本合格，【D】代表不合格。

2.此表由考核组当场收回，若不交回，视作弃权。

中科院合肥研究院

器材购进/安装验收单

HY/JL A-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）

中科院合肥研究院

仪器设备开箱记录单

HY/JL A-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。

中科院合肥研究院

设备保养/维修验收单

HY/JL A-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 |  | | |

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：**  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 | | | | | | | | | | |

中科院合肥研究院

供应(外协)厂商调查表

HY/JL A-8.4-01 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-8.4-02 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 | | |  |
| 合肥研究院采购/外包合同审批表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | 合同编号： | | | | | | |
| 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： | | | | | | |
| 采购/外包单位 | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 采购/外包方式 | | | | | | （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）网上竞价；（七）单一来源；（八）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 课题负责人 | | | | | |  | | | | | | 经办人 | | | | | | | |  | | | | | | |
| 所在部门审批意见 | | | | | | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所（中心）归口管理部门审批意见 | | | | | | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所（中心）领导审批意见 | | | | | | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研究院归口管理部门审批意见 | | | | | | 年月日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注：5万元以上的合同各单位必须履行审批手续，200万元以上的合同需报研究院归口管理部门审批。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中科院合肥研究院

横向技术合同审批（备案）表

HY/JL A-8.2-01 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：a）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；b）高技术类横向合同归口管理部门为合肥研究院技术科研处。 | |

中科院合肥研究院

合同（申请书）评审表（纵向）

HY/JL A-8.2-02 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，能按照项目要求和研究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。  （质量管理办公室） | | | 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-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。 | | | | | | | | |

中科院合肥研究院

设计开发计划书

HY/JL A-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 |  | | |

中科院合肥研究院

设计开发任务书

HY/JL A-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 | |  |

中科院合肥研究院

设计开发输出清单

HY/JL A-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 |  | |

中科院合肥研究院

设计评审记录

HY/JL A-8.3-04(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-8.3-04(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-8.3-05 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-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□ | | | | | |
| 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-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\* | 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-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。**

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-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： | | | |

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

检查人：检查日期：

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

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-8.3-12 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-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

工艺技术检查表

HY/JL A-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 | |  | |

中科院合肥研究院

工艺评定报告

HY/JL A-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 | | |  |

中科院合肥研究院

特殊过程确认表

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

中科院合肥研究院

关键工序质量记录卡

HY/JL A-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。

中科院合肥研究院

领料单

HY/JL A-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：

中科院合肥研究院

顾客财产问题反馈表

HY/JL A-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： | | | | |

中科院合肥研究院

顾客财产登记表

HY/JL A-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 | |  |

中科院合肥研究院

随工单

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

中科院合肥研究院

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** |
| **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-6.1-01 **编号：**

编制：审核：批准：日期：

中科院合肥研究院

科研文件归档项目签署表

HY/JL A-7.5-06 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 | |  |

科研文件材料归档移交表（存根）

HY/JL A-7.5-07 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 项目负责人 |  | 移交日期 | |  |
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | | 件数或页数 | 密级 | 保管期限 | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 移交方签字 | |  | | 接收方签字 |  | | |
| 注：本联移交方保存。 | | | | | | | |

科研文件材料归档移交表（存根）

HY/JL A-7.5-08 编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | |  | 项目负责人 |  | 移交日期 | |  |
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | | 件数或页数 | 密级 | 保管期限 | 备注 |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| 移交方签字 | |  | | 接收方签字 |  | | |
| 注：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 | | | | |

研究院安全检查记录表

HY/CXA-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。

合肥研究院安全检查整改建议书

HY/CXA-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 | | | | | |

…………………………………………………………………………………………

编号：**HY/AQ—JL—A—2016—06**

|  |  |
| --- | --- |
| 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： |

中科院合肥研究院

监视测量设备一览表

HY/JL A-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：

中科院合肥研究院

监视测量设备检定/校准计划表

HY/JL A-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 A-7.1-14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-7.1-15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-7.1-16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 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

中科院合肥研究院

记录汇总表

HY/JL A-7.5-05（质量□ 环境&职业健康安全□）编号

归口部门：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

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 | |  |

中科院合肥研究院密级：

装备质量状况季度报告（XX季度）

HY/JL A-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：

中科院合肥研究院

质量信息单

HY/JL A-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。

中科院合肥研究院

质量信息反馈单

HY/JL A-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

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-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

质量评审申请单

HY/JL A-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： | | | | |
| 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-8.3-16 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-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 | | | | | |
| 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-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：  中科院合肥物质科学研究院  年月日 |

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

中科院合肥研究院

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 | |  |

中科院合肥研究院

首件生产过程中原始记录

HY/JL A-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 A-8.3-23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 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**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-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： | | |

中科院合肥研究院

售出产品质量报告

HY/JL A-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 |  |

中科院合肥研究院

安装培训顾客确认单

HY/JL A-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。 | | | | | | |

中科院合肥研究院

售后维修顾客确认单

HY/JL A-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。 | | | | | |

**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：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

中科院合肥研究院

成品检验记录

HY/JL A-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 A-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。 | | | | | | |

中科院合肥研究院

不合格品审理/处置单

HY/JL A-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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

中科院合肥研究院

让步接收申请单

HY/JL A-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： | | | |

中科院合肥研究院

顾客满意度调查表

HY/JL A-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  （80－90） | | 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-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：  □ OHSAS18001—2007 条款：  □ GB/T24001—2016 条款：  □ 院QMS/EOM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：2018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-01-3/5-18。

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管理办公室，待跟踪闭环后将所有文件原件提交院质量管理办公室、安全保卫办公室，完成此次审核任务。

中科院合肥研究院

纠正/纠正措施处理单

HY/JL A-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 A-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。

中科院合肥研究院

改进决策意见表

HY/JL A -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 |  | |

中科院合肥研究院

故障报告表

HY/JL A-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 □ | | | | | | | | | | |
| 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-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： | | | | |
| 故障审查组织意见：  负责人签名：日期： | | | | |

中科院合肥研究院

质量问题归零汇总表

HY/CXA -10.2-03编号：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 型号名称 | 产品名称代号 | 研制阶段 | 问题发现阶段 | 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：

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。 | |

HY/CX A -10.2-04 编号：

密级：

编号：

质量问题技术归零报告

编制

校对

审核

会签

批准

中科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： | | | |

密级：

编号：

HY/CX A -10.2-05 编号：

质量问题管理归零报告

编制

校对

审核

会签

批准

中科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 | 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： | | | | |

1. [↑](#footnote-ref-1)