附件5

|  |
| --- |
|  密级：装备承制单位资格审查报告□联合审查 □单独审查 □文件审查 □现场审查 □初审 □续审 □扩大范围审查 □监督审查□第一类装备承制单位 □第二类装备承制单位 □第三类装备承制单位申请单位名称（含代号）: 组织机构代码：  报 告 日 期：  审查组组长：  组织审查机关： 中国人民解放军总装备部制 |
| 申请单位 |  | 代号 |  |
| 地 址 |  | 邮编 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 审查类型 |  | 审查形式 |  | 审查时间 |  |
| 审查组织单位 |  | 参加单位 |  |
| 审查目的 |  |
| 审查范围 |  |
| 审查依据 |  |
| 审查组成员 | 姓 名 | 工作单位及职别 | 分工 | 审查员注册资格（含证书编号） | 签名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 申请单位主要参加人员： |
| 其他参加人员： |
| 承制单位基本情况 | 法人证书证号 |  | 所属部门 |  |
| 单位性质 |  | 法定代表人 |  |
| 网 址 |  | 电 话 |  |
| 注册资本 |  | 资产总额 |  |
| 人员总数 |  | 技术人员数 |  |
| 设备总数 |  | 设备净值 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 |  |
| 质量管理体系认证情况 |  | 保密资格认证情况 |  |
| 不良记录 |  |
| 申请承制装备类别 | 序号 | 军兵种装备标识 | 装备类别 | 分系统类别 | 承制性质（科研、生产、修理、技术服务） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 审查过程综述：1. 审查情况：
2. 基本合格/不合格项说明：
 |
| 审查内容 | 序号 | 审　查　项　目 | 判定标准 | 程度 | 审查意见 |
| 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 法人资格（A） | A1 | 法人资质 | 有证件且与现状相符合格；有证件与现状部分有差距基本合格；无证件或与现状不符不合格。 | 关键 |  |  |  |
| A2 | 注册资本与资本构成 | 资本与构成符合要求合格；资本与构成不符合要求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| A3 | 组织机构 | 机构与制度健全且落实合格；有机构与制度并部分落实基本合格；无机构与制度或不落实不合格。 | 重要 |  |  |  |
| A4 | 管理制度 | 管理制度健全且落实合格；有管理制度部分落实基本合格；无管理制度不合格。 | 一般 |  |  |  |
| A5 | 工作场所 | 工作场所满足需求合格；工作场所部分满足需求基本合格；无工作场所或不满足需求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| 专业技术资格（B） | B1 | 科技管理 | 制度健全且落实合格；有制度且大部分落实基本合格；无制度或大部分不落实不合格。 | 一般 |  |  |  |
| B2 | 人力资源 | 技术队伍满足需要合格；大部分满足需要基本合格；不满足需要不合格。 | 关键 |  |  |  |
| B3 | 设备设施 | 能保证产品实现合格；能保证大部分产品实现基本合格；不能保证产品实现不合格。 | 重要 |  |  |  |
| B4 | 测量设备 | 能满足产品需要合格；大部分满足产品需要基本合格；不能满足产品需要不合格。 | 重要 |  |  |  |
| B5 | 产品标准与技术文件 | 能按给定文件完成产品生产合格；完成大部分产品生产基本合格；不能完成产品生产不合格， | 关键 |  |  |  |
| B6 | 核心技术与关键技术 | 完全掌握合格；掌握大部分基本合格；未掌握不合格。 | 重要 |  |  |  |
| B7 | 主要配套单位协作关系 | 协作关系长期稳定合格，与大部分单位协作关系稳定基本合格，协作关系不稳定不合格。 | 一般 |  |  |  |
| B8 | 专业（行业）准入行政许可 | 满足要求合格；大部分满足要求基本合格；不满足要求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| 质量管理（C） | C1 | 质量管理体系总要求 | 符合军方要求，运行有效，保持良好，合格；符合军方要求，运行基本有效，保持较好，基本合格；运行无效果，不合格。 | 关键 |  |  |  |
| C2 | 体系文件 | 文件齐全、有效，合格；文件基本齐全、有效，基本合格；文件不全或没有，不合格。 | 重要 |  |  |  |
| C3 | 质量管理机构 | 设置合理，符合要求，合格；设置较合理，基本符合要求，基本合格；未设置机构，不符合要求，不合格。 | 一般 |  |  |  |
| C4 | 文件管理 | 满足，合格；基本满足，基本合格；不满足，不合格。 | 一般 |  |  |  |
| C5 | 管理职责 | 质量管理职责清晰，秩序正常，管理有力，合格；质量管理职责清晰，秩序基本正常，管理一般，基本合格；质量管理职责不清晰，秩序混乱，管理不力，不合格。 | 重要 |  |  |  |
| C6 | 产品实现 | 产品质量满足军方要求，合格；产品质量主要指标满足军方要求，基本合格；产品质量指标不满足军方要求，不合格。 | 关键 |  |  |  |
| C7 | 测量、分析和改进 | 满足，合格；基本满足，基本合格；不满足，不合格。 | 关键 |  |  |  |
| 财务资金状况（D） | D1 | 财务管理制度 | 制度健全并落实合格；有制度并大部分落实基本合格；无制度或不落实不合格。 | 一般 |  |  |  |
| D2 | 财务机构与会计人员 | 机构设置与人员配备齐全，合格；未设置机构或配备人员不合格。 | 一般 |  |  |  |
| D3 | 财务会计报告 | 报告真实且资金状况满足产品需求合格；报告真实且资金状况基本满足产品需求基本合格；报告不真实或资金状况不满足产品需求不合格。 | 关键 |  |  |  |
| D4 | 资金运营状况 | 资金运营符合要求，满足需求，合格；资金运营基本符合要求，基本满足需求，基本合格；资金运营不符合要求，不满足需求，不合格。 | 重要 |  |  |  |
| D5 | 资产管理状况  | 管理符合要求，合格；大部分符合要求，基本合格；不符合要求，不合格。 | 一般 |  |  |  |
| D6 | 相关经费管理 | 符合规定且满足产品需求合格；不符合规定或不满足产品需求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| 履约信用（E） | E1 | 遵纪守法 | 无严重违法、违纪现象合格；有严重违法、违纪现象不合格 | 关键 |  |  |  |
| E2 | 合同履行 | 按合同如期交货，产品、服务质量好合格；延期3个月内交货或无重大质量问题基本合格；延期3个月以上交货、有重大质量问题不合格。 | 重要 |  |  |  |
| E3 | 技术服务保障 | 符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| E4 | 产品报价 | 差额小于20%合格；差额20%-25%基本合格；差额大于25%不合格。 | 一般 |  |  |  |
| E5 | 社会责任 | 符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| 保密管理（F） | F1 | 保密组织 | 组织健全符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| F2 | 保密制度 | 保密制度符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。 | 重要 |  |  |  |
| F3 | 保密资质 | 有证书或满足产品需求合格；无证书或不满足产品需求不合格。 | 关键 |  |  |  |
| F4 | 计算机与自动化办公系统 | 符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| F5 | 保密检查 | 符合规定要求合格；不符合规定要求不合格。 | 一般 |  |  |  |
| 总装备部要求的其他内容（G） | 完全符合要求合格；大部分符合要求基本合格；不符合要求不合格。 | 重要 |  |  |  |
| 审查情况汇总表 |
| 序号 | 项目重要程度 | 合 格 | 基本合格 | 不合格 |
| 1 | 关键项 |  |  |  |
| 2 | 重要项 |  |  |  |
| 3 | 一般项 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |
| 判定标准：（一）关键项、重要项、一般项全部合格，判定为“具备资格，推荐注册”。（二）出现下列情况一种，判定为“不具备资格，不推荐注册”:1）关键项有1项（含1项）以上不合格；2）重要项有2项（含2项）以上不合格；3）重要项加一般项之和5项（含5项）以上不合格。（三）处于（一）、（二）之间，判定为“基本具备资格，经整改并验证合格后推荐注册”。 |
| 审查结论：审查组组长： 年 月 日 |
| 整改验证情况：审查组组长： 年 月 日 |
| 审查报告发放清单：组织审查机关2份，军事代表局（室）或授权的机构1份，申请单位1份。 |