附件4

**武器装备科研生产许可监督抽查评定标准**

国防科工局武器装备科研生产许可管理办公室

制

中国人民解放军总装备部综合计划部

附件4

重点检查项目：24个

| 序号 | 评定项目 | 是否存在前述情况 | 简述理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 是 | 否 |
|  | （一）资质情况 |  |  |  |
|  | 未按规定进行年度自查 |  |  |  |
|  | 企业法人营业执照或事业单位法人证书未通过年检 |  |  |  |
|  | 质量管理体系认证证书失效 |  |  |  |
|  | 保密资格证书失效 |  |  |  |
|  | 发生出租、出借或者以其他形式转让许可证的情况 |  |  |  |
|  | 资本构成发生变化，且未按规定向许可管理部门报告 |  |  |  |
|  | 超出许可范围从事许可目录所列的武器装备科研生产活动 |  |  |  |
|  | （二）组织机构与管理 |  |  |  |
|  | 由于机构调整，缺少承担军品科研/生产/试验任务的部门 |  |  |  |
|  | （三）基础设施与相关的基础设备 |  |  |  |
|  | 设备、设施发生变化，导致军品科研/生产/试验场所不再满足军品科研生产条件（大型试验场所有可靠外协渠道的除外） |  |  |  |
|  | 关键科研/生产/测试设备缺失 |  |  |  |
|  | （四）人力资源 |  |  |  |
|  | 人员变化导致人才结构明显不合理，或缺少技术带头人 |  |  |  |
|  | （五）科研水平及管理（仅从事军品生产的单位不包括此项） |  |  |  |
|  | 军品科研能力变化导致已不能满足科研许可专业要求 |  |  |  |
|  | （六）生产技术及管理（仅从事军品科研的单位不包括此项） |  |  |  |
|  | 生产工艺、生产条件和检验检测、试验手段与军品生产要求不相适应 |  |  |  |
|  | （七）财务 |  |  |  |
|  | 资不抵债或已经进入破产程序 |  |  |  |
|  | 发生严重违反财务管理制度的问题 |  |  |  |
|  | （八）质量 |  |  |  |
|  | 产品技术性能水平达不到国家/行业标准要求 |  |  |  |
|  | 产品质量不稳定，质量水平无法满足合同需求 |  |  |  |
|  | （九）安全生产与环境保护 |  |  |  |
|  | 安全生产规章制度和安全生产责任制未落实，存在重大隐患 |  |  |  |
|  | 发生重大安全事故，且未采取有效措施或未按要求进行整改 |  |  |  |
|  | 造成重大污染，未采取有效措施或未按要求进行整改 |  |  |  |
|  | （十）安全保密 |  |  |  |
|  | 安全保密管理制度未能有效落实，存在重大隐患 |  |  |  |
|  | 发生重大失泄密事件，且未采取有效措施或未按要求进行整改 |  |  |  |
|  | （十一）信誉 |  |  |  |
|  | 发生重大质量问题，且未采取有效措施或未按要求进行整改 |  |  |  |
|  24 | 未按合同约定提供产品或服务，造成重大损失 |  |  |  |
| ▲注：以上项目为否定项，在检查时，若出现否定项即可认定检查结果为不合格。 |

一般检查项目：50个

| 序号 | 评定内容 | 符合 | 不符合 | 不符合项说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）组织机构与管理 | —— | —— |  |
|  | 主管军品业务的各级领导管理职责明确，责任落实 |  |  |
|  | 军品科研生产管理部门职责分工明确，运转协调 |  |  |
|  | 承担科研、生产、试验的机构设置合理 |  |  |
|  | 绩效管理系统运行有效 |  |  |
|  | （二）工程组织与协调（仅限承担总体及关键分系统任务的单位） | —— | —— |  |
|  | 有与承担重大工程任务相适应的组织结构和工作规范 |  |  |
|  | 项目分解合理，合同管理规范 |  |  |
|  | 具有良好的组织能力，协调关系顺畅 |  |  |
|  | 在工程组织与协调工作中无未落实的事项 |  |  |
|  | （三）基础设施与相关的基础设备 | —— | —— |  |
|  | 科研、生产、试验场所满足军品科研生产需求 |  |  |
|  | 科研生产的各项设施和支持性服务设施均满足军品科研生产需求 |  |  |
|  | 所需的设计辅助工具，加工、试验、检测设备及计量器具等通用设备满足需要 |  |  |
|  | 建立并落实了基础设施和设备维护管理制度及管理台账，管理有效；属于军工关键设备设施的，按规定进行了登记管理 |  |  |
|  | 设计、加工、试验设备按规定进行了维护和检定 |  |  |
|  | 检测设备和计量器具按规定进行了计量检定 |  |  |
|  | （四）人力资源 | —— | —— |  |
|  | 军品科研生产关键岗位定编、定职、定责明确，人员管理规范 |  |  |
|  | 军品科研生产技术人员的职称结构和人员年龄结构适宜 |  |  |
|  | 军品科研生产管理岗位和关键岗位专业结构适宜 |  |  |
|  | 军品科研生产人员的专业素质和能力满足需要 |  |  |
|  | 制定的年度培训计划满足岗位需求，并得到有效实施 |  |  |
|  | 对培训效果进行了有效性评价，培训效果达到预期目标 |  |  |
|  | （五）科研水平及管理（仅从事军品生产的单位不包括此项） | —— | —— |  |
|  | 近三年来承担过已许可专业的军品科研任务 |  |  |
|  | 已许可专业的相关技术研究成果得到应用 |  |  |
|  | 已许可专业的技术水平满足任务需求 |  |  |
|  | 军品科研和管理人员熟知武器装备科研法规和标准 |  |  |
|  | 能够有效执行武器装备科研管理规章制度 |  |  |
|  | 能够有效实施技术状态控制，现场管理规范 |  |  |
|  | （六）生产技术及管理（仅从事军品科研的单位不包括此项） | —— | —— |  |
|  | 近三年来承担过已许可专业的军品生产任务 |  |  |
|  | 已许可产品的生产能力得到有效保持 |  |  |
|  | 已许可专业的工艺成熟，适应需求 |  |  |
|  | 军品生产能够按技术文件和管理规范执行 |  |  |
|  | 军品生产和管理人员熟知武器装备生产法规和标准 |  |  |
|  | 能够有效执行军品生产管理规章制度 |  |  |
|  | （七）财务 | —— | —— |  |
|  | 资产负债率未超过70％ |  |  |
|  | 财务管理制度健全，且得到有效执行 |  |  |
|  | 无长期拖欠货款的情况 |  |  |
|  | （八）质量 | —— | —— |  |
|  | 主管领导和关键岗位人员熟悉武器装备质量法规和标准 |  |  |
|  | 武器装备质量管理规章制度能够得到严格执行 |  |  |
|  | 对质量管理评审、内审和认证机构检查时提出的问题采取纠正和预防措施 |  |  |
|  | 配备了具备相应资格的质量管理、检验、试验和可靠性专业人员 |  |  |
|  | 按规定审理不合格品，对质量问题进行了闭环管理 |  |  |
|  | 有效应用了质量与可靠性技术 |  |  |
|  | （九）安全生产与环境保护 | —— | —— |  |
|  | 安全生产规章制度得到有效贯彻实施，且危险因素得到有效控制 |  |  |
|  | 特种设备和安全防护、报警监测设施维护状况良好 |  |  |
|  | 特种作业人员具备操作资格 |  |  |
|  | 遵守国家环保法律法规，且未发生污染事故 |  |  |
|  | （十）安全保密 | —— | —— |  |
|  | 安全保密管理制度得到有效执行 |  |  |
|  | 对涉密人员进行经常性安全保密教育，并取得良好效果 |  |  |
|  | （十一）信誉 | —— | —— |  |
|  | 按合同要求提供产品或服务 |  |  |
|  | 履行社会义务，近三年未因违法违规问题受到国家有关部门处罚 |  |  |
|  | 对许可现场审查或监督检查中提出的问题采取了纠正和预防措施 |  |  |
| 注：1.符合项数量达到应检查项目数量80％以上（含80％）的，检查结果为合格；2.对于不符合项，应予以说明。 |