



附件

质量保证要求

甲方：北京特种机械研究所

乙方：北京阿沃德科技有限公司

为确保甲方委托乙方生产的减速器产品质量，经甲、乙双方协商后，特规定体系建立、设计、生产与工艺、试验、元器件、软件、关键过程、特殊过程、归零评审等质量要求及质量保证金约定，具体要求按表 1 执行。

表 1 质量保证要求

序号	乙方应开展的质量保证活动	证实方式和证实程度
1	乙方应建立质量管理体系，并保证体系有效运行，及时向甲方通报体系运行情况，接受甲方的监督检查和体系审核，提供必要的数据、记录、文件等，及时完成问题整改。乙方应严格履行质量诚信承诺。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按 GJB 9001 或 GB/T 19001 要求，建立质量管理体系并通过第三方认证，为甲方配套的产品应在其装备承制单位资格或质量管理体系认证范围内。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方质量管理体系相关要素发生改变，可能影响到产品质量的，乙方应在五个工作日内正式通知甲方。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应配合甲方开展相关质量审核与监督检查等活动，提供有效的见证材料和必要的条件，确保发现的问题得到有效落实，并将整改情况及时通报甲方审查确认。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应秉承质量诚信原则，严格履行质量保证要求，确保提供的产品过程活动、数据、信息真实有效，不得出现欺诈、隐瞒、疏漏或错误等行为或结果，由此导致甲方出现损失的，乙方要予以赔偿。
2	乙方应依据 GJB 1406A-2005 《产品质量保证大纲要求》和甲方要求，开展质量策划工作，编制产品质量保证大纲或质量工作计划并组织实施。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求制定产品质量保证大纲或质量工作计划，并应经甲方会签认可。其执行情况的记录或报告按甲方要求存档备查。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方产品实现过程中的质量记录要求应完整、清晰、易于检索。
3	乙方应按照有关标准规范及甲方提供的技术协议、合同开展产品研制工作，落实甲方要求的有关质量通用特性设计、分析和试验等工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方设计过程中严格执行甲方技术协议、合同规定的标准。技术协议、合同未规定时，标准执行顺序为：航天标准、国军标、国家标准。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求组织开展设计评审工作。设计评审依据 GJB 1310 《设计评审》和 QJ 1302 《航天产品设计评审》相关要求组织开展。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求开展产品可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性、环境适应性等通用质量特性的设计、分析与试验等工作，有关文件经甲方审签或评审确认。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应保证技术协调过程的相关见证文件可追溯。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按照甲方要求开展设计复核复算、技术风险分析、质量复查等工作。

		☑乙方相关设计文件和资料应满足 GJB 906 《成套技术资料质量管理要求》和 QJ 1714 《航天产品设计文件管理制度要求》。
4	乙方应按照甲方提供的技术协议、合同及有关标准规范开展工艺及生产工作。	☑乙方禁止使用《三院型号产品禁（限）用工艺目录》中的禁用工艺。若采用限用工艺，应经甲方审批。
		☑乙方应参照 QJ 903.8 《航天产品工艺文件管理制度 第 8 部分：工艺总方案编制规则》要求编制产品工艺总方案。
		☑乙方应按照 GJB 1269 《工艺评审》要求开展工艺评审，并通知甲方参加。
		☑乙方在新产品试制、产品首次批产、产品停产 2 年以上重新恢复生产前均应进行生产准备状态检查并组织开展首件鉴定，并通知甲方参加。产品试制、生产准备状态检查具体要求按 GJB 1710 《试制和生产准备状态检查》执行，首件鉴定按照 GJB 908 《首件鉴定》执行。
		☑乙方应对生产过程中关键过程进行识别、确认，并汇总、编制关键过程明细表。按 GJB 467A 《工序质量控制要求》对关键过程进行控制和记录。
		☑乙方应对生产过程中特殊过程进行识别、确认，并汇总、编制特殊过程明细表。按 GJB 467 《工序质量控制要求》对特殊过程进行控制和记录。
		☑乙方应按 GJB 1330 《军工产品批次管理的质量控制要求》开展批次管理。
		☑乙方产品原材料应在三院物资部规定的合格供方名录内采购。
		☑乙方产品原材料代用应办理审批手续。按照甲乙双方商定的范围，将代用审批手续提请甲方会签。
5	乙方应按照 GJB/Z 114 《产品标准化大纲编制指南》和甲方要求，编制产品标准化大纲并组织实施。	☑乙方应制定标准选用目录，其选用的标准不得低于甲方的要求，提交甲方认可。
6	乙方应按照甲方提供的合同、技术协议书等文件规定进行相关试验，试验前应编制试验大纲，重要试验项目应通知甲方参加。	☑乙方应组织甲方、试验单位及顾客代表参加试验大纲评审。
		☑乙方试验大纲应报请甲方会签确认后方可实施。
7	乙方应依据 GJB 3404 《电子元器件选用管理要求》和《三院型号用元器件质量管理体系文件》要求，对元器件选用、采购、复验及筛选等过程实施质量控制。	☑技术协议规定的试验，乙方应保存完整的试验大纲、试验数据及试验报告，并提供甲方。
		☑乙方元器件选用报告格式按照《三院型号用元器件质量管理体系文件》的元器件选用及评审管理 执行。
		☑乙方应在《三院型号用电子元器件选用目录》范围内进行元器件选用。需选用目录外元器件时，应报甲方审批。
		☑在设计评审前，甲方组织对乙方的产品元器件选用报告进行审查。审查通过后，乙方组织召开元器件选用评审，通知甲方参加。
		☑乙方元器件筛选工作应按照 Q/SB 310 《元器件筛选（复验）技术条件》要求执行，并在三院元器件可靠性中心或三院指定的筛选机构进行。
		☑乙方承制的弹上设备及地（舰）面关键、重要件所采用的半导体器件应进行破坏性物理分析（DPA）。

		<p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应按照 Q/SB 601《进口单片集成电路物理特性分析 (PFA) 方法和程序》要求, 对进口半导体器件应进行物理特性分析 (PFA)。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方超过有效贮存期的元器件, 按照 Q/SB 307《型号用元器件贮存和超期复验要求》的规定处理。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方元器件失效分析工作应在三院指定的失效分析机构进行。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应保存完整、有效的元器件选用及评审、采购、下厂验收、复验筛选、破坏性物理分析 (DPA)、物理特性分析 (PFA) 与失效分析等过程相关见证资料或文件, 必要时提供甲方。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>选用进口元器件的同时, 应制定国产化替代方案及计划。</p>
8	<p>乙方应按照 GJB 2786《军用软件开发通用要求》、GJB 5000《军用软件研制能力成熟度模型》、GJB 8000《军用软件研制能力等级要求》和《三院型号软件工程化体系文件》、《三院型号可编程逻辑器件软件工程化体系文件》等要求, 开展软件质量保证工作。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应执行 GJB 8000《军用软件研制能力等级要求》, 达到 GJB 5000《军用软件研制能力成熟度模型》规定的软件研制能力等级要求, 同时乙方提供的软件产品须在其软件资质范围内。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方在软件研制过程中应开展相应评审, 评审工作具体按照《三院型号软件工程化体系文件》执行。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应对软件研制实施配置管理, 建立配置项标识和配置基线, 履行软件出/入库审批手续, 及时进行软件配置审核, 严格控制软件技术状态, 具体按照《三院型号软件工程化体系文件》执行。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应严格控制软件技术状态, 相关更改应按甲方要求进行会签确认, 必要时组织专题评审。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方软件产品参加大型试验前应通过相应测试。A、B 级软件产品应按甲方要求通过第三方评测。如没有在甲方指定的第三方评测, 则提供具有相应资质评测机构的评测报告。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应对软件研制、生产、交付、使用各阶段所需要的环境、介质、人员、操作或工艺采取病毒防护措施, 制定《软件病毒防护实施方案》。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应实施软件固化工艺过程的质量控制, 编制软件灌装工艺文件, 将影响整机产品质量的软件灌装工序设为关键工序并严格管理。软件固化工序质量记录应纳入配套表和履历书中。</p>
9	<p>乙方应按 GJB 1686《装备质量信息管理通用要求》和 Q/SB643《质量与可靠性数据包管理规范》要求, 对产品质量与可靠性信息进行管理, 按甲方要求提供产品数据包。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>乙方按 GJB 1686《装备质量信息管理通用要求》或甲方要求, 建立产品质量信息通报机制, 及时向甲方通报产品质量信息。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应按照 Q/SB643《质量与可靠性数据包管理规范》和甲方要求, 建立并实施产品数据包管理机制。数据包作为乙方提交产品验收的数据之一。</p>
10	<p>乙方应按《三院型号质量问题归零实施细则》要求, 对产品质量问题开展归零工作。</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>乙方产品在研制生产过程中发生质量问题的, 应在 24 小时内通报甲方。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方产品交付后出现质量问题的, 乙方应及时组织开展归零工作, 并按甲方要求, 在规定时间内到达现场。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应组织由甲方、顾客代表等参加的质量问题归零评审会。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>乙方将归零措施落实情况及时通报甲方。</p>
11	<p>乙方应按照 GJB 3206《技术状</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/>乙方应编制技术状态文件清单。</p>

	态管理》和甲方要求开展技术状态管理工作。在产品出现技术状态更改、工艺更改、重要生产试验设备调整、转产等偏离情况前应正式通知甲方，履行审批手续后，方可实施。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方技术状态更改应按甲方要求进行会签。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应将相关偏离情况报甲方审查认可。
		<input checked="" type="checkbox"/> 重大技术状态和工艺方案更改，乙方应组织甲方、顾客代表进行评审确认。
12	乙方应对交付出厂的产品进行检验和试验，合格后方可提交甲方验收。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方将产品提交甲方验收时，应提供产品检验和试验的记录或报告。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求提供产品数据包，确保随产品提供给甲方的各种文件资料完整齐套。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求期限，保存产品检验与相关试验记录。
		<input checked="" type="checkbox"/> 产品正式交付前，乙方应按照 GJB 907《产品质量评审》组织出厂质量评审，并组织甲方和顾客代表参加。
13	乙方应按 GJB 571A《不合格品管理》要求进行不合格品管理，设置不合格品审理委员会，制定并执行不合格品控制程序。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方不合格品审理应履行规定程序。
		<input checked="" type="checkbox"/> 关键特性等不得让步使用。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方不合格品审理应提交甲方会签。乙方应对不合格品的审理结果及实施过程进行记录并保存，必要时提供甲方。
14	乙方应按 GJB 1404《器材供应单位质量保证能力评定》对次级供应商的质量保证能力进行综合评定，并编制合格供方名录。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应向甲方提供产品所涉及的全级次供方名录和相关评定证据。涉及影响产品关键特性的次级供应商，应征得甲方同意。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方次级供应商发生变化的，应在五个工作日内告知甲方。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应将甲方质量管理要求传递至次级供应商，并监督其落实情况。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应邀请甲方参加关键重要产品次级供应商质量保证能力的综合评定。
15	乙方应对复杂的、从国外及合资企业采购的产品进行风险分析和评估。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应在选用前将风险分析和评估报告提供甲方审查确认。
16	乙方作为甲方厂际质量保证体系成员，按照甲方要求组织开展相关工作。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按照甲方要求，参加年度厂际质量体系大会和专题培训。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求，组织次级供应商做好相关自查、整改和提升等工作。
17	乙方应按 GJB 145《防护包装规范》对产品包装、装卸、运输、贮存等过程实施防护控制。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应编制产品的包装、装卸、运输、贮存等过程管控文件，并经甲方确认。
18	乙方应按 GJB 5707《装备售后服务监督要求》，结合实际制定售后服务文件，建立产品服务保障响应与处理机制，开展售后服务活动。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求编制随机文件，并经甲方确认。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应按甲方要求，及时提供售后服务。
19	乙方应执行甲方提出的产品质量保证金和质量赔偿制度。当出现重大质量问题或事故，构成犯罪的，要依法追究刑事责	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方质量保证的额度不低于合同金额的 10%。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方出现假冒伪劣、隐瞒不报等质量不诚信行为，扣除质量保证金。
		<input checked="" type="checkbox"/> 因乙方质量问题造成甲方较大损失或影响的，扣除质量保证

	任。	金，情形严重的应进行质量赔偿。
20	乙方应按国防和军队计量法律法规以及甲方要求，建立完善计量标准的使用、控制和量值溯源、传递控制程序，确保使用的计量器具和测试仪器、设备按规定检定合格并在有效期内。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方在产品研制生产过程中使用到的计量器具与测试仪器的检定应在国家、国防或军队计量资质要求的机构中选择，如甲方有特殊要求时，应按甲方要求执行。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方专用测试设备应验收合格，确保在检定期内使用。
21	乙方应对涉及产品设计、工艺、生产、试验、检验等环节的相关人员进行培训，确保人员能力素质满足要求。	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应对承担产品研制生产任务的相关人员进行培训，确保其具备相应的岗位资质。
		<input checked="" type="checkbox"/> 乙方应参加甲方组织的各类技术和管理培训。
22	补充条款	<input checked="" type="checkbox"/> 乙方将产品提交甲方验收时，应提供零部件全尺寸检验记录(研制型号必须执行项目)。
备注：“□”内画“√”的为必须执行项目(☑)，画“×”的为选择执行项目(☒)		

甲方质量部门代表

乙方质量部门代表

签名:

签名:

公章:

公章:

年 月 日

年 月 日