



29D2022000000116739200-内部

附件

设计外包产品质量数据包要求

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产品质量，经甲、乙双方协商一致后，特规定产品质量数据包交付内容，具体要求按表 1 执行。

表 1 设计外包产品质量数据包要求

序号	项目类别	项目	文件名称	交付形式	备注
1	■ 合同	■ 合同编号	减速器订货合同	<input type="checkbox"/> 光盘 <input checked="" type="checkbox"/> 纸质	
2	□ 设计文档	<input type="checkbox"/> 设计外包产品方案、技术设计报告及评审证明书（S 阶段提供）		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	研制适用
3		<input type="checkbox"/> 元器件选用报告及评审证明书		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	研制适用 若过程中未发生可不提供。
4		<input type="checkbox"/> 转阶段评审报告及评审证明书（转阶段提供）		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	研制适用
5		<input type="checkbox"/> 产品三维模型		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	研制适用
6		<input type="checkbox"/> 设计图纸		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	研制适用
7		<input type="checkbox"/> 试验大纲		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	

8		<input type="checkbox"/> 产品规范（或技术条件）		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	
9		<input type="checkbox"/> 使用维护说明书		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	
10	<input type="checkbox"/> 工艺文档	<input type="checkbox"/> 工艺评审报告及评审证明书（S阶段提供）		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	研制适用
11		<input type="checkbox"/> 首件鉴定报告及评审证明书		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	
12	■ 技术状态控制文档	■技术状态更改汇总表	技术状态更改汇总表	■光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	参见模板 若过程中未发生可不提供。
13		■工艺更改汇总表	工艺更改汇总表	■光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	参见模板 若过程中未发生可不提供。
14	■ 关键控制文档	■关键件、重要件汇总表	关键件、重要件汇总表	<input type="checkbox"/> 光盘 ■纸质	若过程中未发生可不提供。
15		■关键工序质量控制记录	关键工序质量控制记录	<input type="checkbox"/> 电子 ■纸质	若过程中未发生可不提供。
16		■关键件、重要件质量控制记录	关键件、重要件质量控制记录	<input type="checkbox"/> 光盘 ■纸质	若过程中未发生可不提供。
17	■ 物资配套文档	<input type="checkbox"/> 产品配套表		<input type="checkbox"/> 光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	参见模板
18		■元器件筛选复验记录	元器件筛选复验记录	■光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	若过程中未发生可不提供。
19		■目录外元器件汇总表	目录外元器件汇总表	■光盘 <input type="checkbox"/> 纸质	参见模板 若过程中未发生可

					不提供。
20		■代料单汇总表	代料单	■光盘 □纸质	参见模板 若过程中未发生可不提供。
21	■ 生产过程文档	■不合格品审理单	不合格品审理单	■光盘 □纸质	若过程中未发生可不提供。
22		■例外放行单	例外放行单	■光盘 □纸质	若过程中未发生可不提供。
22		■试验报告	试验报告	□光盘 ■纸质	
23		■特殊过程确认及参数记录	特殊过程确认及参数记录	■光盘 □纸质	若过程中未发生可不提供。
24		■检验记录	检验记录	□光盘 ■纸质	
25		□多媒体记录		□光盘	
26		■ 质量问题文档	■技术归零报告及评审证明书	技术归零报告及评审证明书	□光盘 ■纸质
27	■管理归零评审报告及评审证明书		管理归零评审报告及评审证明书	□光盘 ■纸质	若过程中未发生可不提供。
28	■质量问题措施落实表		质量问题措施落实表	□光盘 ■纸质	参见模板 若过程中未发生可不提供。
29	□ 出厂评审	□出厂评审报告及评审证明书		□光盘 □纸质	
30	■ 产品质量证明文件	■产品证明书（含软件）/合格证	产品证明书	□光盘 ■纸质	随产品验收交付

31	□ 软件产品文档及记录	□ 软件任务书		□ 光盘 □ 纸质	适用时（研制适用），为必选项。
32		□ 需求规格说明		□ 光盘 □ 纸质	
33		□ 设计说明（概要、详细）		□ 光盘 □ 纸质	
34		□ 测试报告		□ 光盘 □ 纸质	
35		□ 研制总结		□ 光盘 □ 纸质	
36		□ 软件产品规格说明		□ 光盘 □ 纸质	
37		□ 软件用户手册		□ 光盘 □ 纸质	
38		□ 软件灌装记录		□ 光盘 □ 纸质	
39	□	□		□ 光盘 □ 纸质	

说明：1. “项目”和“项目类别”，由外包产品承办部门主管人员制定，作为合同附件随合同一同签署。

2. 对应“项目类别”和“项目”前标识为“■”和□”中打“√”的选项，供方在交付产品时，应将“文件名称”和“交付形式”内容填写完整，并提供给外包产品承办部门主管人员。

3. 技术状态控制更改汇总表、工艺更改汇总表、产品配套表、代料（含元器件）汇总表、目录外元器件汇总表、质量问题措施落实表要按照模板

要求提供资料。

技术确认（签字）：

甲方管理部门代表

签名：

公章：

年 月 日

管理部门联系电话：

传真：

乙方管理部门代表

签名：

公章：

年 月 日

管理部门联系电话：

传真：