附件2

**武器装备科研生产许可年度自查报告审查要求**

**一、形式审查**

审查人员应主要审查单位提交的《武器装备科研生产许可年度自查报告》填写是否规范，内容是否完整，有关证明材料是否齐全、有效。发现不符合上述要求的，应当在5个工作日内通知单位补正相关内容和证明材料。

**二、内容审查**

审查人员应当按照《武器装备科研生产许可年度自查报告审查记录表》中的审查点，对单位提交的《武器装备科研生产许可年度自查报告》进行审查，对每项审查内容做出是否合格的结论，并填写《〈武器装备科研生产许可年度自查报告〉审查情况表》。对于仅通过《武器装备科研生产许可年度自查报告》无法确认，需要进一步了解核实有关情况的，应当及时与单位沟通核实；需要组织专家对单位进行现场检查的，应当报告国家国防科技工业局武器装备科研生产许可管理办公室，获准后方可实施。

**三、审查结论**

审查点全部合格的，单位年度检查结果即为合格；存在《武器装备科研生产许可监督检查工作规则》第七条规定情形的，应当在现场检查后决定单位年度检查结果；存在《武器装备科研生产许可监督检查工作规则》第八条规定情形的，单位年度检查结果为不合格。

**武器装备科研生产许可年度自查报告审查记录表**

**单位名称：**

| **序号** | **审查项目** | **审查内容** | **审查结果** | **情况说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合格** | **不合格** |
|  | **企业法人营业执照/事业单位法人证书** | 执照/证书中单位名称与许可证中单位名称一致 |  |  |  |
|  | 执照/证书在有效期内 |  |  |  |
|  | 执照/证书通过上年度年检 |  |  |  |
|  | **质量管理体系认证证书** | 质量认证证书中单位名称与许可证中单位名称一致 |  |  |  |
|  | 质量认证证书在有效期内 |  |  |  |
|  | 质量体系按规定进行了监督审核 |  |  |  |
|  | 质量体系通过监督审核 |  |  |  |
|  | **安全生产达标文件或评价报告** | 安全生产证明文件或评价报告的内容全面有效 |  |  |  |
|  | 安全生产证明文件或评价报告的签发部门具有权威性 |  |  |  |
|  | 安全生产证明文件或评价报告的结论为达标 |  |  |  |
|  | 上年度通过安全生产检查 |  |  |  |
|  | **保密资格证书** | 保密资格证书中单位名称与许可证中单位名称一致 |  |  |  |
|  | 保密资格证书在有效期内 |  |  |  |
|  | 承担任务的密级与保密资格证书等级相适应 |  |  |  |
|  | **持证单位变化、履行手续与许可证使用情况** | 单位法人名称发生变化后提出了许可变更申请 |  |  |  |
|  | 军品科研生产场所搬迁后进行了书面报告 |  |  |  |
|  | 资本构成发生变化后进行了书面报告，且无外资进入 |  |  |  |
|  | 从事的军品科研生产活动未超出许可范围 |  |  |  |
|  | 无违法使用许可证及编号的情况 |  |  |  |
|  | **军品科研生产计划任务执行情况** | 军品科研生产项目按计划进度和要求执行 |  |  |  |
|  | 能够按期完成军品科研生产任务 |  |  |  |
|  | 主要用户或军事代表机构对军品任务完成情况和产品质量给予肯定评价并出具有效证明材料 |  |  |  |
| 23 | **军品科研生产条件的保持情况** | 主要军品科研生产设备、设施未发生重大变化，且与现阶段军品科研生产需要相适应 |  |  |  |
| 主要军品科研生产设备、设施发生变化，但未造成不利影响 |  |  |  |
| 24 | 属于军工关键设备设施的，按规定进行了登记管理 |  |  |  |
| 25 | 军品科研生产骨干人员未发生变化，且与现阶段军品科研生产需要相适应 |  |  |  |
| 军品科研生产骨干人员发生变化，但未造成不利影响 |  |  |  |
| 26 | 军品主要生产工艺未发生重大变化，且与现阶段军品科研生产需要相适应 |  |  |  |
| 军品主要生产工艺发生重大变化，但未造成不利影响 |  |  |  |
| 27 | 外协渠道未发生变化，且与现阶段军品科研生产需要相适应 |  |  |  |
| 外协渠道发生变化，但未造成不利影响 |  |  |  |
| 28 | **质量管理情况** | 军品科研生产活动按军工质量法规和标准执行 |  |  |  |
| 29 | 质量管理体系运行良好 |  |  |  |
| 30 | 质量专业人员资质满足要求 |  |  |  |
| 31 | 按计划实施了质量培训 |  |  |  |
| 32 | 未发生重大质量事故 |  |  |  |
| 33 | **安全生产管理****情况** | 安全生产规章制度得到有效执行 |  |  |  |
| 34 | 安全生产责任制得到有效落实 |  |  |  |
| 35 | 制定了安全生产教育培训计划，并有效执行 |  |  |  |
| 36 | 特种作业人员配置和资质满足要求 |  |  |  |
| 37 | 特种设备、设施的维护检测状况良好 |  |  |  |
| 38 | 未发生重大安全生产事故 |  |  |  |
| 39 | **安全保密管理情况** | 上年度进行了保密自查 |  |  |  |
| 40 | 安全保密管理规章制度得到有效执行 |  |  |  |
| 41 | 保密设施和人员满足安全保密规定要求 |  |  |  |
| 42 | 上年度未发生失泄密事件 |  |  |  |
| 43 | **财务情况** | 未出现资不抵债情况，且未进入破产程序 |  |  |  |
| 44 | **有关整改情况** | 针对许可现场审查或监督抽查中提出的问题进行了有效整改 |  |  |  |
| **其他情况** |  |

注：1. 上表中单位情况未发生变化或无需填写的，画“——”。

2. 符合要求的在“合格”栏内画√；不符合要求的在“不合格”栏内画√，并在“情况说明”栏中说明具体情况。

3. 审查中发现的其他情况简要记录在本表的最后一栏。

审查人（签字）：审查日期：年月日

**《武器装备科研生产许可年度自查报告》审查情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位法人名称 |  |
| 许可证证书编号 |  |
| 颁证日期 | 年月日 | 换证日期 | 年月日 |
| 许可专业（产品）类别 | 一类（科研 项；生产 项） 二类（科研 项；生产 项） |
| 年度自查报告审查部门 |  |
| 审查依据 | 1.《武器装备科研生产许可管理条例》2.《武器装备科研生产许可实施办法》3.《武器装备科研生产许可监督检查工作规则》 |
| 书面审查结论 | □年度检查合格 □现场检查后决定□年度检查不合格  |
| 存在问题综述 |  |
| 需进行现场检查的理由（无需现场检查填写“无”） |  |
| 审查人(签字)： 批准人(签字)： 年 月 日 年 月 日 |