

QB

武器装备质量管理体系文件

Q/NUAA (CX1.3.1.1) —2019

质量诚信要求

编制	张金凤
校对	段文颖
审核	段文颖
批准	赵印章

2019—12—17 发布

2019—12—31 实施

南京航空航天大学

质量诚信要求

1 范围

本文汇列了南京航空航天大学国军标质量管理体系诚信管理的规定、要素和管理内容。

本程序适用于学校国军标质量管理体系内的项目。

2 引用文件

凡未注日期或版次的引用文件，其最新版本适用于本文件。

国务院、中央军委第 582 号令 武器装备质量管理条例

GB/T 29467-2012 企业质量诚信管理实施规范

GB/T 31950-2015 企业诚信管理体系

GB/T 19000-2016 质量管理体系基础和术语

GB/T 22117 信用管理基本术语

校字〔2004〕58 号 关于印发《南京航空航天大学知识产权管理办法（试行）》的通知

校字〔2005〕116 号 关于印发《南京航空航天大学学术道德规范（试行）》的通知

校字〔2006〕01 号 关于印发《南京航空航天大学教师职业道德规范》的通知

校字〔2018〕6 号 关于在全校开展教育思想大讨论的通知

校字〔2018〕8 号 南京航空航天大学关于印发《武器装备质量管理暂行办法》的通知

校办字〔2016〕6 号 南京航空航天大学关于印发《会议费管理办法》的通知

校科字〔2019〕1 号 南京航空航天大学关于印发《科研项目管理办法》的通知

校科字〔2017〕12号 南京航空航天大学关于印发《科研项目经费管理办法》的通知

校审字〔2017〕2号 南京航空航天大学关于印发《科研经费审计实施办法》的通知

校财字〔2017〕8号 南京航空航天大学关于进一步完善学校科研仪器设备采购管理有关事项的通知

校科字〔2020〕7号 南京航空航天大学关于印发《学术不端行为查处办法》的通知

Q/NUAA (SC) 质量手册

3 术语和定义

本制度采用 GB/T19000-2016、GB/T22117 确立的术语和定义。

4 职责

4.1 科研院/装备工程部

负责科研工作诚信管理。

4.2 人事处

负责将学校诚信教育列入人力资源培训计划，并组织开展相关培训。

4.3 组织部

负责中层以上领导干部诚信教育和管理。

4.4 财务处

负责财务工作中的诚信管理。

4.5 各职能部门

负责履行自身过程职责活动中的诚信管理。

4.6 项目承担单位

负责项目具体工作中的诚信管理。

5 要求

5.1 领导作用

1.3.1.1-2

学校法定代表人和主要负责人的个人品德信用良好，能够以身作则，在诚信方面起带头表率作用。

领导层及武器装备质量管理委员会各成员单位中层领导负责在职权范围内贯彻执行国家法律法规和军队要求、国家和军队标准，制订并执行相关规章制度，实施普法教育、质量教育和质量培训，开展适宜的宣传活动，在学校军工文化建设中倡导师德规范和科研诚信、推进质量文化和质量诚信建设。

5.2 意识管理

人事处及科研院通过结合岗前培训和日常业务培训等方式对与武器装备项目有关的教职员工进行诚信意识教育，逐步培育并树立起注重诚信的核心价值观。

通过开展质量文化教育、培训和能力建设，不断加强全员的凝聚力，提升学校履行社会责任的能力，实现可持续发展，同时确保全体员工有较高的信用意识和职业道德。

相关职能部门应充分发挥信用风险管理机制的积极作用，确保有效监控各自职责所涉过程，较好规避信用风险。

5.3 资质管理

学校始终重视自身信誉，相关资质管理部门不得出租、出借、转让武器装备质量管理体系认证证书、武器装备承制资格证书、武器装备科研生产许可证、军工保密资格证书等重要资质证书。

学校各证书管理部门对申请使用武器装备质量管理体系认证证书、武器装备承制资格证书、武器装备科研生产许可证、军工保密资格证书等行为进行审批，严格履行证书颁布机构的管理要求，不得违规或超范围使用。

5.4 外部供方管理

学校在科研活动中涉及采购、外包（外部供方提供的产品和服务）时，严格履行法律法规和学校管理制度要求，以平等互利为原则，不与不明资质或信誉不良的企业合作。

5.5 产品实现管理

学校重视产品质量，在本校研制生产的产品严格执行国家质量法，严格遵守国家标准、行业标准以及合同规定的规范和要求。并按照质量管理体系的要

求，实施过程控制，确保能够提供满足质量承诺要求的产品和服务。

5.6 财务管理

学校科研及开展科研活动所涉及的财务管理工作中的诚信要求按财务处及各职能部门颁布的规章制度执行。

5.7 相关制度

学校通过在现行组织机构及制度构架下提出各级各类诚信要求的方式实施质量诚信管理，这些规章制度包括但不限于附件 1《南京航空航天大学与质量诚信有关的校级文件汇总表》中识别出的内容。

5.8 改进

学校根据自身的特点，由各职能部门在职责范围内建立质量诚信持续改进机制。积极提升履行质量承诺的意愿、能力和水平，防范和控制质量失信风险，对质量承诺的实现情况进行监视和检查，并采取相应措施加以改进和完善。

附件 1:

南京航空航天大学与质量诚信有关的校级文件汇总表

序号	文件编号	文件名称	章节	内容
1	校字〔2004〕58号	关于印发《南京航空航天大学知识产权管理办法（试行）》的通知	第三十二条、第三十三条	在学校教学、科研工作中，对作品的创作，科研项目的完成，成果的鉴定、申报、奖励，论著的发表以及科技成果产业化等活动，采取欺骗手段，获得优惠待遇或者奖励的，学校责令改正，退还非法所得，取消其获得的优惠待遇和奖励。对违反学校知识产权有关规定，泄漏本校的技术秘密和商业秘密，或者擅自转让、变相转让以及许可使用学校的职务发明创造、职务技术成果、学校法人作品或者职务作品的，或损害学校其他知识产权权益，造成学校资产流失和损失的，视情节轻重，对责任人予以批评教育，行政处分，追究经济责任，情节特别严重或造成重大经济损失的，追究法律责任。
2	校字〔2005〕116号	关于印发《南京航空航天大学学术道德规范（试行）》的通知	二、学术规范	第一条 坚持诚实求真的科学态度，不得利用职务之便或利用关系在科研项目、研究成果、教学成果、学术论著及其他作品中署名，分享学术荣誉。不得利用学术论文、著作等研究成果进行学术贿赂。
3	校字〔2006〕01号	关于印发《南京航空航天大学教师职业道德规范》的通知	（八）为人师表	继承和发扬中华民族优秀的道德文化，模范遵守社会公德、职业道德和家庭美德，严于律己，廉洁从教，作风正派，诚实守信，举止文明，礼貌待人，以自身良好的思想道德风范和人格魅力影响和培养学生，自觉维护教师的形象。
4	校字〔2018〕6号	关于在全校开展教育思想大讨论的通知	（三）教风与学风	完善师德师风和教风学风监督、考核、评价制度
5	校字〔2018〕8号	南京航空航天大学关于印发《武器装备质量管理暂行办法》的通知	第四章 岗位职责	内审员应贯彻执行内部审核相关规定，真实、准确记录审核发现，客观、公正做出审核判断，负责指导、监督和改进本单位体系运行和建设工作。
6	校办字〔2016〕6号	南京航空航天大学关于印发《会议费管理办法》的通知	第三条	各单位在办理国内会议的经济业务时，应遵循勤俭节约、诚实守信的原则。

序号	文件编号	文件名称	章节	内容
7	校科字〔2019〕1号	南京航空航天大学关于印发《科研项目管理办法》的通知	附件二十八	第二十八条在项目及实施过程中，项目组成员应遵守科研诚信承诺，遵守学术道德规范，抵制弄虚作假、抄袭和剽窃他人科研成果、捏造或篡改科研数据及其他学术不端行为。学校对学术不端的个人、团队、单位给予惩罚，包括但不限于停发年度科研绩效、追回和撤销因学术不端行为而获得的奖励、荣誉、职称等。
8	校科字〔2017〕12号	南京航空航天大学关于印发《科研项目经费管理办法》的通知	第五章支出管理	各类科研支出应严格按照相关规定、预算批复或合同约定的开支范围，严禁以任何方式挪用、侵占、骗取科研经费；严禁违规将科研经费转移到利益相关的单位和个人；严禁借科研协作之名，将科研经费挪作它用；严禁编造虚假合同、虚构经济业务、使用虚假发票套取科研经费；严禁虚列、伪造名单，虚报冒领科研劳务性费用；严禁购买与科研项目无关的设备、材料；严禁在科研经费中报销个人家庭消费支出；严禁设立“小金库”。
9	校审字〔2017〕2号	南京航空航天大学关于印发《科研经费审计实施办法》的通知	(二) 科研经费审计的主要内容	科研经费支出是否符合项目批复的预算范围和标准，项目经费使用的合法、合规性，经费支出执行科研经费管理办法和财务制度相关规定的情况；有无截留、挪用、挤占、虚列项目经费的情况以及其他违反财经纪律行为；
10	校财字〔2017〕8号	南京航空航天大学关于进一步完善学校科研仪器设备采购管理有关事项的通知	三、加强内部控制和信息公开	1. 加强内部控制管理。各单位需按照“谁主管、谁负责”的原则，进一步完善内部管理规定，加强科研仪器设备采购的内部控制管理，严格执行政府采购相关规定，强化自我约束和自我规范，杜绝虚假、违规采购，确保各项新的政策规定能规范有效地落到实处。
11	校科字〔2020〕7号	南京航空航天大学关于印发《学术不端行为查处办法》的通知	全文	(略)

序号	文件编号	文件名称	章节	内容
12	Q/NUAA(SC)	GJB9001C-2017 质量管理体系 质量手册	第五章 领导作用	<p>学校实行党委领导下的校长负责制。学校的领导决策体制顺序为学校党委会议、校长办公会议、分管业务工作的校领导。经校长办公会研究决定，学校设立武器装备质量管理体系委员会。委员会是学校武器装备质量管理体系的最高管理机构，其中：校长任委员会主任，分管体系工作的副校长任委员会副主任，与体系相关的学校职能部门和学院（研究院）主要负责人任委员会委员。学校制定并经校长办公会审议发布《南京航空航天大学武器装备质量管理暂行办法》（以下简称暂行办法），暂行办法是学校开展武器装备质量管理体系管理工作的基本制度文件。依据暂行办法，校长主持委员会工作，并通过以下方面，以证实其对体系的领导作用和承诺：</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 对质量管理体系的有效性负责； b) 确保制定体系的质量方针和质量目标； c) 确保质量管理体系要求融入学校的业务过程； d) 促进使用过程方法和基于风险的思维； e) 确保建立健全和运行体系所需的人员、设施、设备、环境、信息等资源； f) 沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性； g) 确保质量管理体系实现其预期结果； h) 促使人员积极参与，指导和支持他们为质量管理体系的有效性做出贡献； i) 推动改进； j) 支持其他校领导在其职责范围内发挥领导作用； k) 确保学校质量部门独立行使职权； l) 对最终产品和服务质量负责； m) 确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息； 1) 加强科研诚信建设，确保学校质量诚信。
13	Q/NUAA(SC)	GJB9001C-2017 质量管理体系 质量手册	第七章 支持	<p>学校贯彻执行国家法律法规和军队要求、国家和军队标准，制订并执行相关规章制度，实施普法教育、质量教育和质量培训，开展适宜的宣传活活动，在学校军工文化建</p>

序号	文件编号	文件名称	章节	内容
				<p>设中倡导师德规范和科研诚信、推进质量文化和质量诚信建设，以使学校体系人员理解：</p> <p>a) 质量方针；</p> <p>b) 相关的质量目标；</p> <p>c) 对质量管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；</p> <p>d) 不符合质量管理体系要求的后果；</p> <p>e) 组织的质量文化；</p> <p>f) 岗位的质量职责；</p> <p>g) 所从事活动的重要性以及与其他活动的相关性；</p> <p>h) 产品和服务不满足规定或预期要求的后果；</p> <p>i) 道德行为的重要性。</p>
14	Q/NUAA(SC)	GJB9001C-2017 质量管理体系 质量手册	附件 7 各岗位 质量管理 工作职责	<p>从事武器装备科研生产工作的各级、各类人员应牢固树立质量诚信意识，严格遵守《关于加强我国科研诚信建设的意见》和《南京航空航天大学关于进一步加强我校学术规范和防止学术不端行为的通知》等文件要求，严格履行岗位质量职责，定期接受质量知识和相关业务知识培训并经考核合格，有资质要求的岗位须经培训合格后持证上岗。</p>