GJB9001C内部审核通用检查单

**（适用于项目检查）**

|  |  |
| --- | --- |
| 受审核单位： | 选择一项。（单位）单击或点击此处输入文字。系（所）/项目组 |
| 项目负责人： | 单击或点击此处输入文字。 | 审核时间： | 单击或点击此处输入日期。 |
| 审 核 员： | 单击或点击此处输入文字。 | 审核地点： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 项目公开名： | 单击或点击此处输入文字。 |
| 项目阶段：(项目模型三选一，并在项目已经历的阶段标志前作记号) | **标准工程模型:**[ ] L [ ] F [ ] Y1 [ ] Y2([ ] C [ ] S) [ ] D [ ] P注： L阶段特指论证我方是否有能力和资源承担项目，在我校通常指合同要求确定以及合同评审。 Y1指无实物产品交付的研究项目，如预研类、纯技术研究类项目。 Y2指有实物产品交付的研究项目，通常交付的实物为样件、原理样机等。 大型工程项目Y2阶段可细分为C、S阶段，当前仅型号项目涉及。 |
| **试验服务类模型：**[ ] F [ ] Y1 [ ] Y2 [ ] P注： Y1适用于试验件由顾客提供，并按顾客财产予以保持的试验。 Y2适用于顾客未提供试验件，需要我方（或委托第三方）加工生产的试验。 |
| **简单服务类模型**：[ ] F [ ] Y1 [ ] P 注： 本类型项目适用于简单服务类项目，我方仅承担甲方工程项目的某一个或某几个过程，如来料加工等。 |
| 项目输入： | [ ] 合同 [ ] 技术协议 [ ] 其它书面要求：[ ] 试验件 [ ] 零部组件 [ ] 技术知识：[ ] 其它顾客提供的资源：注： 项目输入通常为合同、技术协议、甲方出具的研制总要求或电话、EMAIL等其它沟通渠道向我方传达的要求。 |
| 项目输出：（交付物） | [ ] 硬件产品 [ ] 技术文件 [ ] 软件产品 [ ] 计算机数据[ ] 流性材料 [ ] 服务 [ ] 其它：交付数量：单击或点击此处输入文字。注： 项目输出通常为合同或法定契约文件中规定的交付内容，通常为产品、服务或技术资料。 |

**为提升我校GJB9001C质量管理体系过程监视和测量的有效性，协助体系内项目组老师在操作层面理解和掌握标准要求，进一步提高体系运行标准化水平，质管办依据以往审核实践经验，在航空宇航学院过程监视测量检查单基础上设计编制了本表，专门用于面向项目（课题）的内部审核使用。使用前请确保知悉并理解以下重要申明：**

**1.本表中的检查项（共43项）仅覆盖GJB9001C-2017标准明确要求形成（或保留）成文信息的内容，不能代替GJB9001C标准的全部要求。**

**2.本表中“常见成文信息名称”系质管办依据经验搜集整理，是“描述”中的内容的不完全归纳，仅供项目组参考使用。**

**3.允许项目组依据自身特点和实际运作规律对成文信息进行融合归并，成文信息的符合性以其实际内容为判断准则。**

**4.阶段标识表示该成文信息允许出现的阶段范围，而非这些阶段都要形成此成文信息。**

**5.项目模型不涉及或项目阶段尚未达到的内容，在“检查记录”中勾选“不适用”。**

**GJB9001C质量管理体系要求的成文信息**

| **编号** | **阶段标识** | **描述** | **条款** | **程序文件中规定的成文信息** | **常见成文信息名称** | **检查记录（项目已有的成文信息）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L | 适用时，保留评审结果以及产品和服务的新要求 | 8.2.3.2 | 无 | 《合同评审表》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 2 | F | 编制产品标准化大纲 | 8.1f) | 无 | 《XX项目标准化大纲》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 3 | F | 制定通用质量特性工作计划 | 8.1g) | 无 | ★《XX项目质量保证大纲》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 4 | F | 编制软件开发计划 | 8.1h) | 无 | 《XX项目软件开发计划》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 5 | F | 编制技术状态管理计划 | 8.1i) | 无 | 《XX项目技术状态管理计划》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 6 | F | 制订风险管理计划 | 8.1j) | 无 | ★《XX项目风险管理计划》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 7 | F | 设计和开发策划输出形成的文件 | 8.3.2 | 无 | 《XX项目研制网络图》《XX项目系统接口方案》《XX项目技术攻关计划》（含措施）《XX项目开题报告》《XX项目阶段划分表》《XX项目研制工作计划》《XX项目职责和权限》《XX项目特性分析报告》《XX项目标准化大纲》《XX项目质量保证大纲》《XX项目通用质量特性保证大纲》《XX项目软件开发计划》《XX项目技术状态管理计划》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 8 | F | 证实设计开发策划满足设计和开发要求所需的记录 | 8.3.2j） | 无 | 《XX项目XX阶段文件清单》《XX项目软件目录》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 9 | F | （设计和开发策划时）形成风险清单 | 8.3.2m) | 无 | ★《XX项目风险分析报告（含风险清单、风险接受准则和风险控制措施）》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 10 | F\Y1\Y2 | 有关设计和开发输入的文件或记录 | 8.3.3 | 无 | 《XX项目研制任务书》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 11 | F\Y1\Y2 | 对设计开发输入充分性和适宜性进行评审的记录 | 8.3.3 | 无 | 《XX项目设计开发输入评审记录》（如《项目研制任务书评审记录》） | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 12 | Y2\P | 环境控制形成的监视、测量、控制和改进的记录 | 7.1.4 | 无 | 《实验室环境控制要求》《实验室环境实测数据记录表》《设备维护保养计划》《设备维护保养规程》《设备维护保养记录》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 13 | Y2\P | 监视和测量设备满足要求的证据 | 7.1.5.1 | 监视测量设备控制程序-附录A 《测量设备管理（记录）》监视测量设备控制程序-附录B 《测量设备检定（校准）记录》监视测量设备控制程序-附录C《监视和测量设备周检（记录）》监视测量设备控制程序-附录D 《以往测量结果有效性评价表》 | 《检定/校准证书》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 14 | Y2\P | 作为校准或验证依据的记录 | 7.1.5.2a) | 无 | 《XX设备检定校准规范》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 15 | Y2\P | 计量设备检定校准合格的记录 | 7.1.5.2d) | 无 | 《检定/校准证书》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 16 | Y1\Y2\P | 用于计量的计算机软件初次使用前经过验证和确认的记录 | 7.1.5.2d) | 无 | 《XX软件确认记录》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 17 | Y2\P | 生产和检验共用的计量设备，用作检验前校准或验证合格的记录 | 7.1.5.2d) | 无 | 《检定/校准证书》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 18 | Y2\P | 一次性使用的计量设备，使用前进行校准或检定合格的记录 | 7.1.5.2d) | 无 | 《检定/校准证书》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 19 | Y1\Y2\D | 设计开发评审/验证/确认以及对问题采取措施的记录 | 8.3.4f) | 无 | 《XX项目XX评审会议纪要》（含评审结论、专家意见及落实情况）《XX项目比对/计算报告》《XX项目定型/鉴定试验大纲》《XX项目定型/鉴定试验报告》《XX项目模拟试验报告》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 20 | Y1\Y2 | 设计和开发输出的记录 | 8.3.5 | 采购过程控制程序-附录D 《产品采购清单》外包过程控制程序-附录C 《 南京航空航天大学型号项目外包合同》 | 《产品图纸》《XX项目研制工作总结》《产品配套表、明细表、汇总表和目录》《产品工艺总方案》《产品工艺规程》 《产品规范》《产品操作规程》《产品使用维护说明书》《产品设计报告》《产品通用质量特性设计报告》（根据设计和开发策划确定报告种类）《交互式电子技术手册》《软件可执行程序及编译环境》《软件源代码》《软件配置管理报告》《软件测试报告》《软件用户手册》《软件维护文档》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 21 | Y1\Y2 | 制定关键件（特性）、重要件（特性）项目明细表 | 8.3.5e) | 关键过程控制程序-附录B 《XXX 型号项目关重件（特性）项目明细表》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 22 | Y1\Y2\D\P | 与设计开发更改有关的记录 | 8.3.6 | 设计和开发控制程序-附录A 《技术协调单》设计和开发控制程序-附录C《更改单》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 23 | Y2 | 新产品试制过程中采取任何措施的记录 | 8.3.7 | 试制和生产准备状态检查控制程序-附录A 《XX 型产品服务试制前准备状态检查报告》、附录B 《XX 型产品服务生产前准备状态检查报告》工艺评审控制程序-附录A 《工艺评审申请报告》、附录B 《工艺评审报告》首件鉴定控制程序-附录A 《首件生产过程原始记录》、附录C 《首件鉴定检验报告》、附录D 《首件鉴定审查报告》产品质量评审程序-附录B 《产品质量评审申请报告》、附录C 《产品质量评审报告》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 24 | Y2 | 编制首件鉴定目录 | 8.3.7c) | 首件鉴定控制程序-附录B 《首件鉴定目录》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 25 | Y1\Y2\D | 编制并评审试验大纲或试验计划 | 8.3.8a) | 　无 | 《XX项目试验大纲》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 26 | Y1\Y2\D | 试验过程、结果及任何必要措施的记录 | 8.3.8f) | 试验控制程序-附录A 《试验策划》试验控制程序-附录B 《试验准备检查表》 | 《XX项目试验报告》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 27 | Y1\Y2\P | 控制供方或者评价供方引发的必要措施的记录 | 8.4.1 | 采购过程控制程序-附录A 《供方质量管理体系调查表》、附录B 《供方考核表》、附录C 《年度供方业绩评价表》、附录E 《合格供方名录外采购审批表》、附录F 《合同评审记录表》外包过程控制程序-附录A 《型号项目外包方考察表》、附录B 《型号项目外包过程评审记录》、附录D 《型号项目外包合同审批表》、附录E 《外包合同执行和产品质量情况说明（模板）》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 28 | Y1\Y2\P | 对供方提供的过程、产品和服务实施验证的记录 | 8.4.2e) | 无 | 《采购产品复验记录》《外包产品复验记录》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 29 | Y1\Y2\P | 委托校外单位进行验证时，委托和验证的记录（对方资质等） | 8.4.2f) | 无 | 《XX实验室等级证书》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 30 | Y1\Y2 | 外包软件产品的，要求和监督对方执行软件工程化要求的记录 | 8.4.2g) | 无 | 《软件外包单位考察记录》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 31 | Y2\P | 特殊过程评审和批准的准则 | 8.5.1f)1) | 无 | 《特殊过程评审和批准准则》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 32 | Y2\P | 有追溯要求时，实现可追溯性所需的记录 | 8.5.2 | 产品检验控制程序-附录A 《合格品标签》 | 《产品检验记录》《产品配套表》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 33 | Y2\P | 生产过程中对产品批次建立的（用于保证可追溯性）记录 | 8.5.2a) | 产品检验控制程序-附录A 《合格品标签》 | 《产品检验记录》《产品配套表》《生产加工记录》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 34 | Y2\P | 顾客或外部供方财产发生状况时采取措施的记录 | 8.5.3 | 　无 | 《顾客和供方财产台账》《顾客沟通记录》《物品交接记录》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 35 | Y2\P | （生产和服务提供）更改控制的记录 | 8.5.6 | 设计和开发控制程序-附录C《更改单》（借用） | 《更改履历》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 36 | Y2\P | 编制关键过程明细表 | 8.5.7 | 关键过程控制程序-附录C 《XXX 型号项目关键工序（过程）目录》 | 《关键过程明细表》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 37 | Y2\P | 满足关键过程可追溯性要求的记录 | 8.5.7e) | 关键过程控制程序-附录D 《XXX 型号项目关键工序（过程）指定设备清单》、附录E 《XXX 型号项目关键工序（过程）指定人员清单》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 38 | Y2\P | 产品和服务放行的记录 | 8.6 | 　无 | 《XX项目总检记录》《产品出校检验报告》《项目交付记录》《项目交付人员授权书》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 39 | Y2\P | 紧急放行时产生的记录 | 8.6 | 产品和服务交付过程控制程序-附录A 《例外放行申请单》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 40 | Y2\P | 不合格品控制形成的记录 | 8.7.2 | 不合格品控制程序-附录B 《废品通知单》、附录C 《不合格品审理单》、附录D 《外包不合格产品审理单》、附录E 《返修通知单》 | 　 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 41 | L\F\Y1\Y2\D\P | 转阶段风险评估报告 | 8.3.4i) | 无 | ★《XX项目转阶段风险评估报告》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 42 | L\F\Y1\Y2\D\P | 监视、测量、分析和评价适当的记录 | 9.1.1 | 无 | （视具体情况而定） | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
| 43 | L\F\Y1\Y2\D\P | 不合格及纠正措施的记录 | 10.2.2 | 质量信息控制程序-附录A 《质量问题信息单》 | 《问题报告处理单》 | [ ] 不适用单击或点击此处输入文字。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

如有其它需要记录的审核发现可附页，附页共 页。