

GJB9001C项目运行过程及成文信息一览表

序号	过程（活动）	标准条款	成文信息	控制文件	A研究	B研制	C研制生产	D软件	E1服务	E2试验	E3加工
1	确定产品和服务要求	8.2.2	项目合同 技术协议		√	√	√	√	√	√	√
2	评审产品和服务要求	8.2.3	评审记录		√	√	√	√	√	√	√
3	确定产品接收准则	8.1	产品规范		√	√	√	√	√	√	√
4	编标准化大纲	8.1	●标准化大纲		■	√	√	√	√	√	√
5	通用质量特性管理	8.1	★质量保证大纲 ●可靠性大纲 ●维修性大纲 ●保障性大纲 ●测试性大纲 ●安全性大纲 ●环境适应性大纲	GJB1406 GJB450 GJB368 GJB3872 GJB2547 GJB900 GJB4239 GJB1909	√	√	√	√	√	√	√
6	软件开发策划	8.1	软件开发计划	GJB2786	■	■	■	√	■	■	■
7	技术状态管理	8.1	XX项目技术状态管理计划	GJB3206	√	√	√	√	■	■	√
8	风险计划管理	8.1	★XX项目风险管理计划	NUAA（CX1.4）	√	√	√	√	√	√	√
9	顾客沟通	8.2.1	顾客沟通记录	NUAA（CX1.6）	√	√	√	√	√	√	√
10	▲产品和服务要求更改控制	8.2.4	顾客同意记录		■	■	■	■	■	■	■
11	设计开发策划	8.3.2	★项目研制计划		√	√	√	√	■	■	■
12	特性分析	8.3.2 l)	特性分析报告	GJB190	■	√	√	√	√	■	√
13	设计开发风险管理	8.3.2 m)	设计开发风险分析报告 风险清单	NUAA（CX1.4） XX项目风险管理计划	√	√	√	√	■	■	■
14	设计开发输入	8.3.3	★研制任务书（非顾客提供） 评审记录		√	√	√	√	■	■	■
15	设计开发控制	8.3.4	评审记录 验证记录（试验记录等） 确认记录（试验记录等） 转阶段风险评估报告	GJB1362 NUAA（CX2.3） XX项目风险管理计划	√	√	√	√	■	■	■
16	设计开发输出	8.3.5、 8.5.7e)	研究报告 图纸 采购清单 ★风险分析报告 ●通用质量特性设计报告 ▲产品规范 ▲工艺总方案、工艺规程 ▲使用手册 ▲关键件明细表	GJB909 GJB6600	√	√	√	√	■	■	■
17	▲更改控制	8.3.6、8.5.6	更改的文件 评审记录 审批记录	XX项目技术状态管理计划	■	■	■	■	■	■	■
18	新产品试制	8.3.7	《试制前准备状态检查报告》 《工艺评审报告》 《首件鉴定审查报告》 《产品质量评审报告》	GJB1710 GJB1269 GJB908 GJB907 NUAA（CX2.3.4） NUAA（CX2.3.5） NUAA（CX2.3.6） NUAA（CX2.3.7） NUAA（CX1.13.2） NUAA（CX2.8.1）		√	√	■ 执行 GJB2786、 GJB438	■		√
19	设计开发试验控制	8.3.8	试验大纲 试验报告	NUAA（CX2.4）	■	■	■	■ 执行 GJB2786、 GJB438	■	√	■
20	采购过程控制	8.4	采购清单 供方考评表 《合同评审记录表》 入校复验规程 入校复验记录	NUAA（CX2.5.1） NUAA（CX2.8.1）	■	√	√		■	■	■
21	外包过程控制	8.1、8.4	外包过程评审记录 外包方考察记录 外包合同 外包合同审批表 入校复验规程 入校复验记录	NUAA（CX2.5.2） NUAA（CX2.8.1）	■	■	■	■	■	■	■
22	生产和服务过程控制	8.5.1	检验记录 环境控制记录 ▲特殊过程确认记录 ▲使用的计算机软件确认和审批记录 首件自检/专检记录	NUAA（CX2.6） NUAA（CX2.8.1）		■	√	■ 执行 GJB2786、 GJB438	√	■	√
23	标识和可追溯性	8.5.2、 8.5.7e)	生产履历本			■	√	■ 执行 GJB2786、 GJB438	■	■	√
24	▲外部财产控制	8.5.3	管理外部财产的记录		■	■	■	■	■	■	■
25	关键过程控制	8.5.7	关键过程明细表 检验记录	NUAA（CX2.7）		■	■	■ 执行 GJB2786、 GJB438	■	■	■
26	产品和服务放行	8.6	交付出校审批单 合格证 （面向功能或使用要求的）检验/ 试验报告	NUAA（CX2.8.2）	√	√	√	√	√	√	√
27	▲不合格品控制	8.7	《不合格品审理单》 审理人员授权书	GJB571 NUAA（CX2.9）		■	■	■ 执行 GJB2786、 GJB438		■	■
28	人力资源控制	7.1.2	检验员培训合格证 培训记录	NUAA（CX1.12）	√	√	√	√	√	√	√
29	设备控制	7.1.3 7.1.5	设备维护保养规程 设备维护保养记录 ★计量器具检定/校准记录	NUAA（CX1.13.1） NUAA（CX1.13.2）		√	√	■	■	√	√

●可融入其它文件；▲允许客观未发生的过程及相关文件；★关键文件；《》引自程序文件
√适用；■依据实际情况适用