



GJB9001项目质量保证系统

PROJECT QUALITY ASSURANCE SYSTEM BASED ON GJB9001



操作指南

质量为先 责任为重 诚信为要 顾客为上

南京航空航天大学质量管理办公室
二〇二二年六月

CONTENTS

项目负责人

01

页面布局

问题专区

项目专区

记录专区

团队管理专区

项目审核员

页面布局

项目审核

02



项目负责人
PROJECT LEADER

SYSTEMS

页面布局

PAGE LAYOUT

过程及质量管理体系网址: qms.nuaa.edu.cn

用户登录方式: 使用统一身份认证账号密码进行登录

项目负责人登录后进入首页如下图所示, 以下简称B1, 右上角为B1用户姓名和当前角色。



项目成文类型汇总
可点击查看具体信息

项目完成度
可视化图表

项目专区

团队专区

问题专区

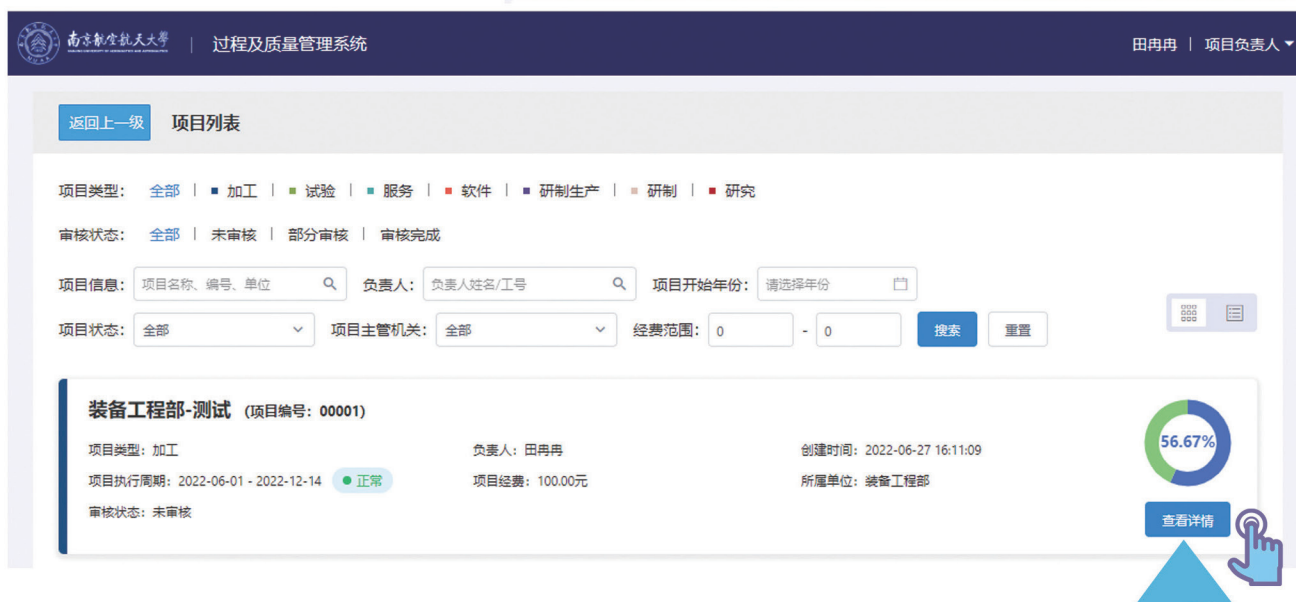
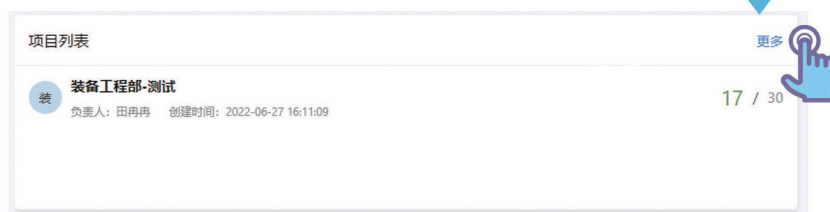
记录专区

项目专区

PROJECT ZONE

点击项目列表中的“更多”可进入项目详细列。

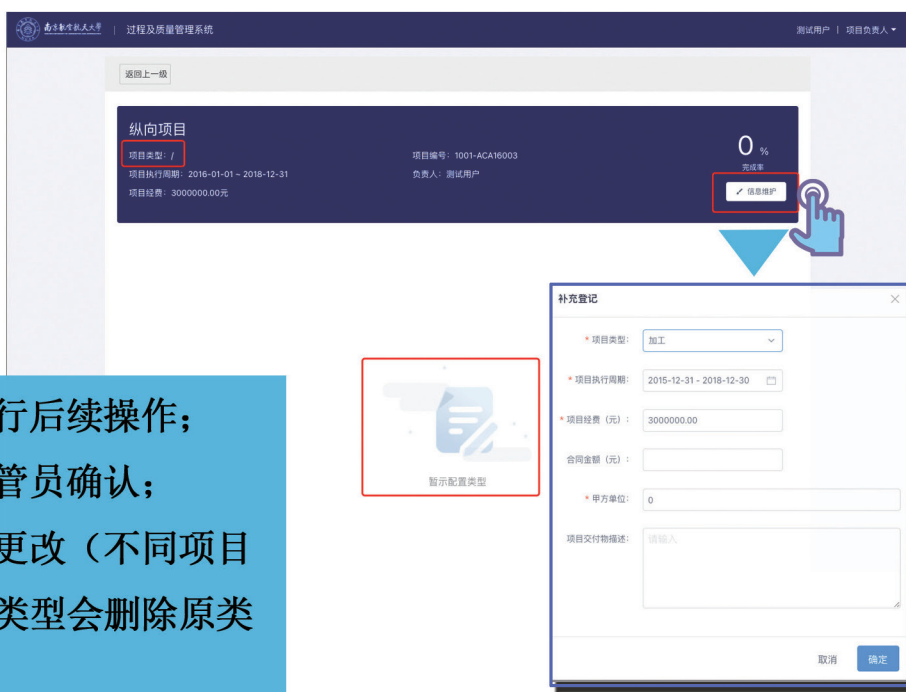
B1用户可查看项目负责人
是自己的项目数据；



点击“查看详情”进入“系统使用步骤”

01 完善项目信息

B1用户初次登录，当项目信息未配置类型时，会提示“暂未配置类型”，点击“信息维护”完善项目类型及项目基本信息。



1. 项目配置类型后方可进行后续操作；
2. 项目类型可咨询学院质管员确认；
3. 项目类型经确定后不可更改（不同项目类型工作流程有异，更改类型会删除原类型下已有工作过程）。

项目专区

PROJECT ZONE

02 查看工作过程

分为基础工作过程和浮动工作过程

基础工作过程为必执行项，有先后执行关系；

浮动工作过程为可执行项，可在项目全周期内执行。



03 执行工作过程

点击某个基础工作过程或浮动工作过程可查看工作过程基本信息和成文信息，基本信息由系统管理员配置，成文信息由项目负责人填写。



项目专区

PROJECT ZONE

- 完善成文信息并上传，该工作过程的状态自动更新为“已完成”。
 - 其中特殊说明为项目在执行该过程时特殊情况。
- 例：该过程成文已融入XX过程XX文件中；该过程在项目执行期间未发生。

+

 新产品试制 (已完成)

+

 设计开发试验控制 (已完成)

+

 采购过程控制

+

 外包过程控制

+

 生产和服务过程控制

+

 标识可追溯性

+

 关键过程控制

+

 产品和服务放行

* 成文日期

2022-06-27

* 文件上传

点击上传

培训测试.docx

保存草稿

提交

04 查看提交记录

选择某个工作过程，可看到“提交记录”入口, 点击可查看具体内容

南京航空航天大学 | 过程及质量管理体系

田冉冉 | 项目负责人

装备工程部-测试

项目类型: 加工

项目编号: 00001

57 % 完成率

项目主管单位: 装备处

项目执行周期: 2022-06-01 ~ 2022-12-14 正常

负责人: 田冉冉

信息维护

所尾单位: 装备工程部

项目经费: 100.00元

审核报告

审核评价: 符合

项目审核详情

基础工作过程

浮动工作过程

确定产品和服务要求 (已完成) 8.2.2

基本信息

成文信息

二级工作过程

查看详情

备注

/

文案 (输入)

文案附件 (输入)

确定产品和服务要求的描述

/

条款 (输出)

条款附件 (输出)

8.2.2

/

提交记录

评审产品和服务要求 (已完成) 2

项目过程

状态

确定产品和服务要求

已完成

项目过程描述

确定产品和服务要求的描述

成文信息: 技术协议1

姓名: 田冉冉

搜索

编号	成文标题	表单版本	姓名	创建时间	操作
2	技术协议1	6	田冉冉(70207443)	2022-06-27 16:53:38	查看

项目专区

PROJECT ZONE

05 查看审核评价

审核员可对项目整体执行情况及单个工作过程进行审核，审核员审核后，B1用户可查看审核评价。

南京航空航天大学

过程及质量管理系统

田冉冉 | 项目负责人

返回上一级

基础工作过程

确定产品和服务要求

评审产品和服务要求

确定产品接收准则

标准化管理

通用质量特性管理

软件开发策划

技术状态管理

风险计划管理

顾客沟通

设计开发策划

特性分析

设计开发风险管理

设计开发输入

设计开发控制

装备工程部-测试

项目类型: 加工

项目编号: 00001

项目主管单位: 装备处

项目执行周期: 2022-06-01 ~ 2022-12-14

负责人: 田冉冉

所属单位: 装备工程部

项目经费: 100.00元

审核评价: 符合

项目审核详情

57 %
完成率

信息维护

审核报告

基础工作过程

浮动工作过程

> 确定产品和服务要求 (已完成)

8.2.2

> 评审产品和服务要求 (已完成)

2

南京航空航天大学

过程及质量管理系统

田冉冉 | 项目负责人

返回上一级

审核报告

PDF导出

WORD导出

历史审核记录

装备工程部-测试

审核报告

报告更新于: 2022-06-28 09:30:23

项目综评

符合

无不符合项

审核人: 田冉冉 2022-06-28 09:30:23

普通工作过程审核

浮动工作过程审核

团队管理专区

TEAM MANAGEMENT ZONE

- B1用户首次登陆无团队信息，可选择创建或者加入已有的团队。
- 参与项目过程且对最终交付物有直接影响的成员均需加入团队，暂仅支持项目负责人加入团队。

提示

亲爱的用户，您还未加入任何团队，请选择以下团队加入或创建新的团队！

请输入团队名称

搜索

+ 创建团队

团队名称	学科方向	团队人数	操作
测试团队（请忽略）	1	2	详情 加入
飞行器起降系统	飞行器起降系统设计	1	详情 加入

共 2 条 < 1 > 20 条/页

搜索加入团队

点击创建团队

1 加入团队

提交申请，等待团队负责人审核通过。

提示

您有1个团队申请正在审核中，请等待审核结果。

撤销申请

团队名称：测试团队（请忽略）

负责人：田冉冉

部门/学院：装备工程部（质量管理办公室）

团队科学方向：1

团队资质支持范围：1

团队描述：1

团队管理专区

TEAM MANAGEMENT ZONE

2 创建团队

创建团队

* 团队名称:

请输入

* 部门/学院:

装备工程部 (质量管理办公室)

* 团队科学方向:

请输入

团队资质支持范围:

请输入

团队描述:

请输入

取消

确定

3 团队管理

团队负责人页面布局

南京航空航天大学 | 过程及质量管理体系

田冉冉 | 项目负责人

返回上一级

我的团队

测试团队 (请忽略)

创建时间: 2022-06-09 11:16:11

部门/学院: 装备工程部 (质量管理办公室)

资质支持范围: 1

团队描述: 1

创建人: 田冉冉(70207443)

学科方向: 1

编辑信息
解散团队

团队成员

团队培训

加入申请

团队统计

查看团队
及个人培
训情况

查找成员: 请输入姓名

搜索

重置

成员姓名	学工号	手机号	操作
田冉冉 创建人	70207443		
张丹	84210438		移除

查看成员信息, 管理团队成员

管理并新增团队成员
培训记录

审核加入申请

共 2 条

< 1 >

10 条/页

跳至 1 页

团队管理专区

TEAM MANAGEMENT ZONE

3.1 团队培训记录新增及管理

1. 新建团队培训。团队负责人及成员可查看团队内所有培训信息，并新增团队培训记录，创建培训成功后，支持编辑、查看、删除培训记录。
- 点击“查看”进入下一步。



2. 上传培训记录。点击“参与明细表”，进入参与明细页面。
- 下载模板并填写，点击上传，可录入培训人员信息。



团队管理专区

TEAM MANAGEMENT ZONE

3.2 审核加入团队申请

用户申请后，团队负责人会看到如下申请加入团队的人员信息（小红点），可审核通过或拒绝。

南京航空航天大学

过程及质量管理体系

田冉冉 | 项目负责人

返回上一级

我的团队

测试团队（请忽略）

创建时间：2022-06-09 11:16:11

创建人：田冉冉(70207443)

部门/学院：装备工程部（质量管理办公室）

学科方向：1

资质支持范围：1

团队描述：1

团队成员

团队培训

加入申请

团队统计

姓名	学工号	手机号	申请时间	操作
周长	70205120		2022-06-28 09:56:53	通过 拒绝

共 1 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页

3.3 团队统计

团队统计包括团队基本信息及个人培训信息等。

南京航空航天大学

过程及质量管理体系

田冉冉 | 项目负责人

返回上一级

团队基本信息及团队培训情况

团队

个人

个人培训情况

测试团队（请忽略）

团队成员(人)
2

团队培训(门)
1

团队培训完成度
100.00%

共计课时：2节
参培人数：2 / 2 人
共计时长：4 / 4 人节

培训类型统计 | 共计 1 类
● 质量体系：1 (门)

培训课时统计

近7天 近30天 近一年

完成课时 参与人数

问题专区

PROBLEM ZONE

用户可以在项目实施期间随时上传发生的问题信息，这些问题信息包括项目进展中的技术问题以及项目相关方的限制条件。

南京航空航天大学

过程及质量管理体系

田冉冉 | 项目负责人

返回上一级

问题记录

+ 创新问题

状态:

请选择

 搜索:

查找问题、关联项目

查找

重置

标题	关联项目	创建时间	状态	操作
测试问题	装备工程部-测试	2022-06-28 09:20:06	待解决	查看 处理

共 1 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页

点击处理
可上传
预防和
纠正措施

记录专区

RECORD ZONE

- 分为评审、检验、试验三类，均在项目执行过程中产生。
- 以评审为例，点击更多可查看项目执行过程中所有成文信息为评审的记录，点击单条记录可查看详细信息。

评审记录

更多

查看

查看

查看

查看

1、评审记录 (装备工程部-测试)

2、项目合同 (装备工程部-测试)

3、转阶段风险评估报告 (装备工程部-测试)

4、技术协议1 (装备工程部-测试)

5、验证记录 (试验记录等) (装备工程部-测试)

过程及质量管理体系

田冉冉 | 项目负责人

返回上一级

评审信息

项目/工作过程/成文:

请输入项目/工作过程/成文关键词

 负责人:

请输入姓名/工号

查找

重置

评审主题	项目	过程	创建时间	负责人	操作
评审记录	装备工程部-测试	设计开发控制	2022-06-28 09:13:39	田冉冉	查看
项目合同	装备工程部-测试	确定产品和服务要求	2022-06-27 16:54:12	田冉冉	
转阶段风险评估报告	装备工程部-测试	设计开发控制	2022-06-28 09:13:14	田冉冉	
技术协议1	装备工程部-测试	确定产品和服务要求	2022-06-27 16:53:35	田冉冉	查看
验证记录 (试验记录等)	装备工程部-测试	设计开发控制	2022-06-28 09:13:50	田冉冉	查看
评审记录	装备工程部-测试	评审产品和服务要求	2022-06-28 08:59:35	田冉冉	查看

共 6 条 < 1 > 10 条/页 跳至 1 页

说明 (设计开发控制- 评审记录)

请输入

* 是否满足标准文件要求

是

否

* 成文日期

2022-06-28

* 文件上传

点击上传

培训测试.docx



项目审核员

PROJECT AUDITOR

SYSTEMS

页面布局 PAGE LAYOUT

过程及质量管理体系网址: qms.nuaa.edu.cn

用户登录方式: 使用统一身份认证账号密码进行登录
审核员登录后进入首页如下图所示, 审核员仅可看到自己负责的项目信息, 可联系质管办确认。

The screenshot shows the QMS homepage with a navigation bar at the top. Below the navigation bar, there is a search and filter section. The main content area displays a list of projects. Two projects are visible: '装备工程部-测试2' (Project ID: 00002) and '装备工程部-测试' (Project ID: 00001). Each project card shows details like project type, status, and progress. A green arrow on the left points to the '查看项目审核状态' (View project review status) button, and a green arrow on the right points to the '进行项目监督审核' (Perform project supervision review) button.

项目审核 PROJECT REVIEW

01 查看项目信息

项目信息布局如下图所示, 审核员可对整体项目、项目各工作过程进行审核。
工作过程又可分为基础工作过程和浮动工作过程。

The screenshot shows the project review interface. On the left, there is a sidebar with a list of work processes. The main content area displays the details of a project, including its name, ID, and progress. A green arrow on the left points to the '该项目工作过程清单, 绿色代表已执行' (This project's work process list, green represents executed) text. A green arrow on the right points to the '项目未审核状态, 点击可对项目进行审核' (Project not reviewed status, click to review project) text. The interface shows the status of various work processes, such as '确定产品和服务要求' (Completed), '评审产品和服务要求' (Completed), '确定产品接收准则' (Completed), '标准化' (Completed), and '通用质量特性管理' (Not executed).

02 查看工作过程详情

南京航空航天大学 | 过程及质量管理体系 | 田冉冉 | 审核员

装备工程部-测试2

项目类型：试验 | 项目编号：00002 | 完成率：10 %

项目主管单位：装备处
负责人：田冉冉
所属单位：装备工程部

审核评价

基础工作过程 | 浮动工作过程

点开工作过程可查看该工作过程基本信息

确定产品和服务要求 (已完成) 符合 审核过程详情 8.2.2

信息 | 成文信息 | 二级工作过程

查看详情

备注：/

文案（输入）：/ 文案附件（输入）：/

确定产品和服务要求的描述：/

条款（输出）：/ 条款附件（输出）：/

8.2.2

提交记录

评审产品和服务要求 (已完成) 审核评价 2

点击提交记录可查看项目负责人执行情况

点击可选择成文信息

返回上一级

项目过程：确定产品和服务要求 | 状态：已完成

项目过程描述：确定产品和服务要求的描述

成文信息：技术协议1

姓名： | 标题： | 技术协议1

1 | 技术协议1

技术协议1查看

特殊说明（确定产品和服务要求-技术协议）

请输入

* 是否满足标准文件要求

☒ 是 ☐ 否

* 成文日期

2022-06-30

* 文件上传

点击上传

培训测试.docx

支持文件下载

操作：查看

10条/页 跳至 1 页

03 审核工作过程

对于未审核的过程，参照01【查看项目信息】的图示中“评审产品和服务要求”工作过程，点击“审核评价”进行第一次审核。

装备工程部-测试2

[过程] 评审产品和服务要求

* 审核评价：☒ 符合 ☐ 基本符合 ☐ 观察项 ☐ 不符合 ☐ 严重不符合

* 评价意见：

满足要求

基本满足要求

存在不符合项

存在严重不符合项

客观证据不足

非常好 x

自定义标签 x

+ 自定义标签

请输入标签名称

保存标签

项目组在XX年XX月XX日召开项目启动前专项评审，提供了《XX会议记录》，其中2.1条有对该项目交付的产品和服务的潜在要求等内容进行评审的记录，如“XXXXX”。

图片/附件：点击上传

审核人：田冉冉

提交

取消

对于已审核的过程，参照步骤一图示中“确定产品和服务要求”工作过程，点击“过程审核详情”查看审核报告或进行再次审核并自动更新。

装备工程部-测试2

[过程] 确定产品和服务要求

编辑

历史审核记录

再次审核

审核评价：

符合

审核人：田冉冉 2022-06-30 10:40:20

评价意见：

满足要求

提供了《XX报告》，其中有项目组将XX列为项目适用的法律法规，同时识别出XX是该项目应满足的内容。

再次审核



装备工程部-测试2

[过程] 确定产品和服务要求

* 审核评价：

☒ 符合

☐ 基本符合

☐ 观察项

☐ 不符合

☐ 严重不符合

* 评价意见：

满足要求

基本满足要求

存在不符合项

存在严重不符合项

客观证据不足

非常好 ×

自定义标签 ×

+ 自定义标签

请输入标签名称

保存标签

提供了《XX报告》，其中有项目组将XX列为项目适用的法律法规，同时识别出XX是该项目应满足的内容。

图片/附件：点击上传

审核人：田冉冉

提交

取消

04 审核整体项目

参照01【查看项目信息】图示，点击“审核评价”，对项目整体情况进行审核。

装备工程部-测试2

* 审核评价：

☒ 符合

☐ 基本符合

☐ 观察项

☐ 不符合

☐ 严重不符合

* 评价意见：

满足要求

基本满足要求

存在不符合项

存在严重不符合项

客观证据不足

非常好 ×

自定义标签 ×

+ 自定义标签

请输入标签名称

保存标签

项目成文信息完整，过程基本可控。

图片/附件：点击上传

审核人：田冉冉

提交

取消

05

查看审核报告

基础工作过程

- 确定产品和服务要求
- 评审产品和服务要求
- 确定产品接收准则
- 标准化管理
- 通用质量特性管理
- 软件开发策划
- 技术状态管理
- 风险计划管理
- 顾客沟通
- 设计开发策划
- 特性分析
- 设计开发风险管理
- 设计开发输入
- 设计开发控制
- 设计开发输出
- 新产品试制
- 设计开发试验控制
- 采购过程控制

装备工程部-测试2

项目类型：试验 项目编号：00002 10% 完成率

项目主管单位：装备处 负责人：田冉冉 所属单位：装备工程部

审核评价：符合 项目审核详情 审核报告

查看项目审核报告 查看全部审核报告

基础工作过程 浮动工作过程

> 确定产品和服务要求 (已完成)	符合	过程审核详情	8.2.2
> 评审产品和服务要求 (已完成)	基本符合	过程审核详情	2
> 确定产品接收准则 (已完成)	审核评价		8.1
> 标准化管理			8.1

查看工作过程审核报告

06

管理审核报告

参照05【查看审核报告】图示，点击“审核报告”，查看该项目全部审核报告，支持文件导出。

返回上一级 审核报告 PDF导出 WORD导出 历史审核记录

装备工程部-测试2 审核报告 报告更新于：2022-06-30 11:31:11

项目综评

符合 审核人：田冉冉 2022-06-30 11:29:43

项目成文信息完整，过程基本可控

普通工作过程审核

- 评审产品和服务要求 基本符合 审核人：田冉冉 2022-06-30 11:31:11
项目组在XX年XX月XX日召开项目启动前专项评审，提供了《XX会议纪要》。
- 确定产品和服务要求 符合 审核人：田冉冉 2022-06-30 10:40:20
提供《XX报告》，识别了潜在的要求。

浮动工作过程审核



OPERATION MANUAL



【项目质量保证系统】

南京航空航天大学质量管理办公室

服务热线：025-84891328

网址：qms.nuaa.edu.cn

zgb.nuaa.edu.cn