

QB

武器装备质量管理体系文件

Q/NUAA (CX2.8.2) -2018

交付过程控制程序

编制	魏斌
校对	肖荣辉
审核	曹永春
批准	赵以峰

2018—5—16 发布

2018—5—17 实施

南京航空航天大学

交付过程控制程序

1 范围

本程序规定了产品交付的职责、工作内容、要求和一般性程序。
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。

GJB 9001C—2017	质量管理体系要求
Q/NUAA（SC）	质量手册
Q/NUAA（CX1.6）	顾客意见征集办法
Q/NUAA（CX1.16）	成文信息控制程序
Q/NUAA（CX2.8.1）	检验过程控制程序

3 术语和定义

3.1 交付

代表学校按合同约定向顾客提交产品和（或）服务的活动。

4 职责

4.1 最高管理者

- 对最终产品质量负责；
- 授权交付放行产品的人员。

4.2 项目主管部门

负责监督、检查研究院/学院产品交付的执行情况。

4.3 研究院/学院

- 审批交付；

- b) 督促项目团队（项目负责人）按本程序要求履行交付手续。

4.4 项目负责人（项目团队）

- a) 负责按本程序要求办理交付手续；
- b) 负责识别和处置交付过程中的顾客要求；
- c) 负责保存本程序中提及的成文信息。

5 控制要求

5.1 交付条件

向顾客交付产品应满足以下条件：

- a) 按 Q/NUAA (CX2.8.1) 检验过程控制程序完成过程检验、最终产品检验，确认交付的产品满足合同和产品规范的要求；
- b) 项目实施过程中已知的质量问题已经全部完成归零，无遗留可能对交付产品质量造成影响的问题；
- c) 按合同或顾客要求，需随产品交付的成文信息（如技术状态更改情况报告、产品履历本等）齐套；
- d) 按合同要求，配套备附件齐套；
- e) 按合同要求存在配套服务的（如培训），已具备提供相关服务的条件。

5.2 交付程序

项目负责人（项目团队）按以下程序开展交付活动：

- a) 与顾客沟通，就交付产品接收（接受）具体安排达成一致意见；
- b) 填写《产品交付审批单》（附录 A），经本单位授权交付放行产品的人员审批后，按计划向顾客提交产品；
- c) 与顾客接收方办理产品交接手续，保留形成的成文信息；
- d) 按 Q/NUAA (CX1.6)《顾客意见征集办法》的要求征求并处置顾客意见。

5.3 交付验证活动控制要求

根据合同或顾客要求，采取验证或确认性活动（如顾客组织的检验试验）实施交付的，应满足以下要求：

- a) 邀请顾客参加；
- b) 制订试验大纲等策划文件，经顾客同意后，按计划开展活动；
- c) 发生（现）偏离的，按 Q/NUAA（CX1.10）《纠正措施控制程序》的要求执行。

5.4 例外放行

对尚不具备交付条件的产品在特殊条件下可进行例外（紧急）放行，但必须满足以下条件和要求：

- a) 必须由顾客提出，并形成成文信息；
- b) 对产品状态做出确认，对潜在风险做出识别，形成成文信息并取得顾客同意；
- c) 应由项目负责人（项目团队）填写例外放行审批单；
- d) 必须进行标识并保留记录，确保可追溯。

6 风险应对

6.1 以本程序为措施，所应对的风险

产品交付是产品经检验合格后，向顾客提交产品的过程。如无相关程序对该活动进行控制和要求，会存在交付不合格产品及交付活动混乱的风险。

6.2 本程序实施过程中的风险

按程序完成例外（紧急）放行的产品，因未完成所有要求的验证工作，可能增加后续工作中的风险。

应对措施是研究院/学院及时组织协调，尽早完成未完成的验证工作，消除风险。

7 成文信息

本程序实施过程中形成的成文信息由项目负责人（项目团队）负责保存，程序文件另有规定的从其规定。

附录 A

产品交付审批单

交付单位		拟交付时间	
合同名称		合同编号	
产品型号		产品编号	
批次		数量	
交付产品描述			
交付清单	<p>(请明确列出交付的产品、检验和试验结果、合格证明、用户资料、配套备附件、有效技术文件、保障资源、产品技术状态更改执行情况报告等)</p> <p style="text-align: right;">项目负责人： 年 月 日</p>		
接收准则符合性情况说明	<p style="text-align: right;">检验员（印章）： 年 月 日</p>		
交付放行人员	<p style="text-align: right;">签名： 年 月 日</p>		
备注			