

GJB9001C-2017质量管理体系必须的实施资料清单 一起考审核员

产品名称	GJB9001C-2017质量管理体系必须的实施资料清单 一起考审核员
公司名称	贯标集团
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市仙林大道10号三宝科技园1号楼B座6层
联系电话	4009992068 13382035157

产品详情

质量管理方针、目标

- 1、形成文件的方针、目标
- 2、目标分解到各部门（按过程来设计和分解）
- 3、目标的监控记录
- 4、监控过程发生不符合时的整改（包括影响其它过程或产品时的整改）

文件、记录的管理

- 1、管理性文件清单（包括管理性体系文件、行政法律法规、外来行政文件）
- 2、技术文件清单（包括产品相关的法规法律、顾客技术文件、图纸、公司内部编制的技术工艺文件等）
- 3、文件发放清单
- 4、记录清单
- 5、记录样式管理
- 6、文件、记录更改相关记录

顾客满意

- 1、顾客相关绩效（产品准时交付率、产品质量、沟通、售后服务等）的日常监控记录
- 2、顾客满意度调查表的发放、回收
- 3、顾客满意度的统计分析资料
- 4、不满意涉及的改进资料

职责、权限沟通

- 1、各级、各部门职责权限
- 2、管理者代表任命书

管理评审

- 1、管理评审计划
- 2、输入资料
- 3、输出资料
- 4、改进的确认

人力资源管理

- 1、岗位能力要求
- 2、培训计划
- 3、培训实施资料
- 4、培训不合格时的处理资料
- 5、有关人员的任命书（如检验员、内审员等）

产品实现的策划

- 1、能看到产品实现的相关策划资料，主要是设计开发的输出，包括了体现的生产过程
- 2、需要的技术文件（操作作业指导书、检验作业指导书）
- 、相关文件中体现了项目管理、风险管理、技术状态管理和工作转移的要求

与顾客有关的过程

- 1、顾客清单
- 2、顾客要求的确认资料
- 3、合同、订单的评审资料

4、 顾客沟通资料（更改时的记录）

5、 产品交付后的资料（包括相关数据统计分析、顾客投诉、退货的处理）

设计开发

1、 产品设计开发计划

2、 设计开发输入资料

3、 设计开发输出资料（能体现风险管理）

4、 设计开发评审、验证、确认（包括验证确认试验、验证确认文件）资料

5、 设计开发更改资料

6、 质量保证大纲或质量计划

采购过程

1、 采购原材料、配件清单

2、 采购计划及实施情况监控

3、 合格供应商名录

4、 供应商选择、评价和重新评价资料

5、 与供方签订的技术质量协议（包含验收要求）

6、 进货检验文件

7、 产品验证记录包括不合格时的处理记录

生产和服务提供

1、 生产现场有生产需要文件

2、 首件鉴定资料（具体的资料与 GJB类似，不同的是所有零件都需要有首件鉴定资料）

3、 工艺评审资料

4、 生产过程更改（如有）需有更改记录

生产设备、工装和软件管理

1、 设备台帐

2、 设备年度维护保养计划及实施资料

- 3、 工装台帐
- 4、 工装管理记录（使用记录、检验记录、维护保养记录）
- 5、 设备软件清单
- 6、 软件合格确认记录（可用生产过程首件检验来记录合格性）
- 7、 贮存中的生产设备、工装的管理记录

特殊过程

- 1、 特殊过程的确认
- 2、 过程的记录
- 3、 异常情况的处理

标识和可追溯性

- 1、 标识和可追溯性的管理要求
- 2、 现场标识与标识和可追溯性的符合性检查

顾客财产

- 1、 顾客财产台帐
- 2、 检验记录
- 3、 使用及异常情况记录

产品防护

- 1、 产品防护的管理要求
- 2、 生产现场与库房产品防护与要求的符合性检查

监视测量设备

- 1、 监视测量设备台帐
- 2、 周期检定计划及实施记录
- 3、 自校设备的检定要求和管理
- 4、 实验室环境管理记录（温度、湿度）
- 5、 监视测量设备标识

内部审核

- 1、内审计划
- 2、内审实施资料
- 3、不符合项的验证

产品监视和测量

- 1、检验相关作业指导书
- 2、首件检验、过程检验、最终产品检验、进货检验记录

不合格品控制

- 1、不合格品处理记录
- 2、不合格品处理要求的实施
- 3、再验证记录

持续改进

- 1、过程监控、产品监控、不合格品处理、管理评审、内审不符合、顾客反馈退货等制定的纠正、预防措施及持续改进项目的确认验证
- 2、必要时的 FMEA 分析等