

# 申请国军标管理体系现场审核时需准备资料清单

产品名称	申请国军标管理体系现场审核时需准备资料清单
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

### 具体现场审核时需准备资料清单

#### （一）文件和记录的管理

I受控文件清单，含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

I各部门质量记录清单，各种质量记录签字要齐全；

I外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；

I文件发放/回收登记表；

I技术文件审签、质量和工艺会签，标准化检查及相关发放记录；

I质量信息记录、组织知识等。

#### （二）方针、目标设置和统计

I设置合理的质量方针；

I设置与企业实际业务相适应的质量目标，关键过程需设置绩效目标；

I对质量目标进行统计分析，对统计不合格，分析原因，并提出纠正措施。

#### （三）管理评审

管理评审计划、会议记录签到、管理评审输入资料、管理评审报告及改进计划等。

#### （四）内部审核

内审实施计划及日程安排、内审小组任命、内审员资格证书、首末次会议签到、内审检查表、内审报告及不符合及整改证据；

#### （五）设计开发过程

论证阶段：

立项申请书、项目需求分析报告及项目任务书；

方案阶段：

质量保证大纲、配置管理计划、技术状态管理计划、风险清单、通用质量特性管理计划；

研制方案、技术状态文件清单、DFEMA、特性分析、标准化大纲及项目管理计划。

工程研制阶段：

工程化设计说明书（分硬件、软件、结构等）；

关键件（特性）、重要件（特性）明细表；

图纸、原理图、PCB加工文件、初级BOM等新品试制技术文件；

硬件：单板测试用例、报告、工艺评审报告、试验大纲和报告（可靠性）、整机装配报告、整机硬件测试用例和报告、冒烟测试用例和报告、整机测试用例和报告（终检）、产品说明书、成品BOM；

软件：软件代码、单元测试用例和报告、集成软件测试报告等；

首件鉴定报告、用户试用报告、质量评审报告等；

鉴定阶段：

鉴定试验记录、鉴定评审资料及技术鉴定报告等；

软件发布、遗留缺陷确认表、配置管理报告、项目总结报告等；

#### （六）销售方面

顾客合同台帐、销售合同及合同评审记录；

顾客满意程度调查、统计分析，顾客投诉、抱怨及反馈的信息记录；

产品发货、交付验收记录，售后服务记录；

#### （七）供应商管理及采购方面

合格供方名录、供应商调查表及相关资质文件；

I供方考察计划、记录，年度复评报告等；

I采购订单、送货单和验收记录等。

#### （八）仓库

I仓库环境要求和管控措施（含危化品管理）；

I出入库相关记录；

I软件产品按“三库管理”要求进行管控。

#### （九）检验、计量、不合格处理等

I不合格品审理小组的授权、检验人员上岗资质及授权；

I各环节检验记录（含原材料、工序、成品等）、军检申请单、产品履历本书及合格证；

I不合格审理记录、例外（紧急）放行单、双五归零报告；

I计量器具台账、校准/检定计划、校准/检定证书、生产和检验共用测量设备验证记录，监视测量软件首次使用确认记录等。

#### （十）设备方面

I设备台账、维护保养计划、记录；

I特种设备的检测报告、人员操作证书等。

#### （十一）生产管理

I生产计划、生产报表等记录；

I产品的防护、标识、追溯等要求落实；

I关键工序三定表、特殊工序确认表；

I试验前准备状态检查申请、报告；

I生产作业指导书、工艺流程卡、上岗证、特殊岗位人员资质；

I现场标识（产品标识、区域标识、设备标识）；

I首件鉴定目录、首件鉴定申请、审查报告、首件检验报告等；

#### （十二）产品交付

I发货计划、发货清单、四随清单；

I顾客收货或验收记录。

(十三) 人事行政部

I 劳动合同、岗位人员任职要求；

I 年度培训计划、培训及考核记录；

I 特殊工种名单及相关证书；

(十四) 组织环境、相关方，风险和机遇等

I 组织内、外部环境的识别、监视和评审记录；

I 相关方需求和期望的收集、监视和评审记录；

I 应对内外部环境因素、相关方等风险和机遇的措施。