

附录 E 质量管理体系过程职责分配表（校）

质量管理体系要求 GJB 9001B-2009、KJB 9001-2006				过程职责分配									
章节	体系运行过程	条款	过程名称	★主管职责 △协管职责 ○相关职责									
				校长	管理者代表	质管办	人事处	财务处	国有资产管理处	物资供应中心	科技部（科研项目）	装备工程部（型号项目）	研究院/学院
4	质量管理体系	4.1	总要求	★	△	△	○	○	○	○	△	△	○
		4.2.1	总则	★	★	△	○	○	○	○	○	○	○
		4.2.2	质量手册	★	△	△	○	○	○	○	○	○	○
		4.2.3	文件控制	○	○	★	★	★	★	★	★	★	★
		4.2.4	记录控制		○	★	★	★	★	★	★	★	★
5	管理职责	5.1	管理承诺	★	△	○	○	○	○	○	○	○	○
		5.2	以顾客为关注焦点	★	△	△	○	○	○	○	△	△	★
		5.3	质量方针	★	△	△	○	○	○	○	○	○	○
		5.4.1	质量目标	★	★	△	△	△	△	△	△	△	△
		5.4.2	质量管理体系策划	★	★	△	○	○	○	○	○	○	○
		5.5.1	职责和权限	★	△	△	△	○	○	○	○	○	○
		5.5.2	管理者代表	★	△	○	○	○	○	○	○	○	○
		5.5.3	内部沟通	★	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		5.6	管理评审	★	△	△	△	△	△	△	△	△	△
6	资源管理	6.1	资源提供	★	△	△	△	△	△	△	△	△	△
		6.2	人力资源		○	△	★	△	△	△	△	△	△
		6.3 基础 设施	工作场所和相关设施						★	△			△
			过程设备						★	△			△
			支持性服务						△	★			★
		6.4	工作环境						△	★			★
		6.5	质量信息		○	★	△	△	△	△	△	△	△
7	产品实现	7.1	产品实现的策划			○	○	○	○	○	△	△	★
		7.2.1	与产品有关要求的确定								△	△	★
		7.2.2	与产品有关要求的评审			○					★	★	△

质量管理体系要求 GJB 9001B-2009、KJB 9001-2006				过程职责分配										
章节	体系运行过程	条款	过程名称	★主管职责 △协管职责 ○相关职责										
				校长	管理者代表	质管办	人事处	财务处	国有资产管理处	物资供应中心	科技部(科研项目)	装备工程部(型号项目)	研究院\学院	
7	产品实现	7.2.3	顾客沟通		○	○						△	△	★
		7.3.1	设计和开发策划									△	△	★
		7.3.2	设计和开发输入											★
		7.3.3	设计和开发输出											★
		7.3.4	设计和开发评审							○	○	△		★
		7.3.5	设计和开发验证								○	○		★
		7.3.6	设计和开发确认							○	△	△		★
		7.3.7	设计和开发更改的控制							○	○	○		★
		7.3.8	新产品试制								○	○		★
		7.3.9	试验控制								○	○		★
		7.4.1	采购过程			○					★	★	★	△
		7.4.2	采购信息								○	○	○	★
		7.4.3	采购产品的验证								★	○	○	★
		7.4.4	采购新设计和开发的产品								△	△	△	★
		7.5.1	生产和服务提供的控制								○	○	○	★
		7.5.2	生产和服务提供过程的确认									○	○	★
		7.5.3	标识和追溯性								★			★
		7.5.4	顾客财产										○	★
		7.5.5	产品防护								★			★
		7.5.6	关键过程									○	○	★
7.5.7	交付				○						△	△	★	
7.5.8	交付后的活动								○	○	△	★		
7.6	监视和测量设备的控制								△	★			★	
7.7	技术状态管理										○	△	★	

