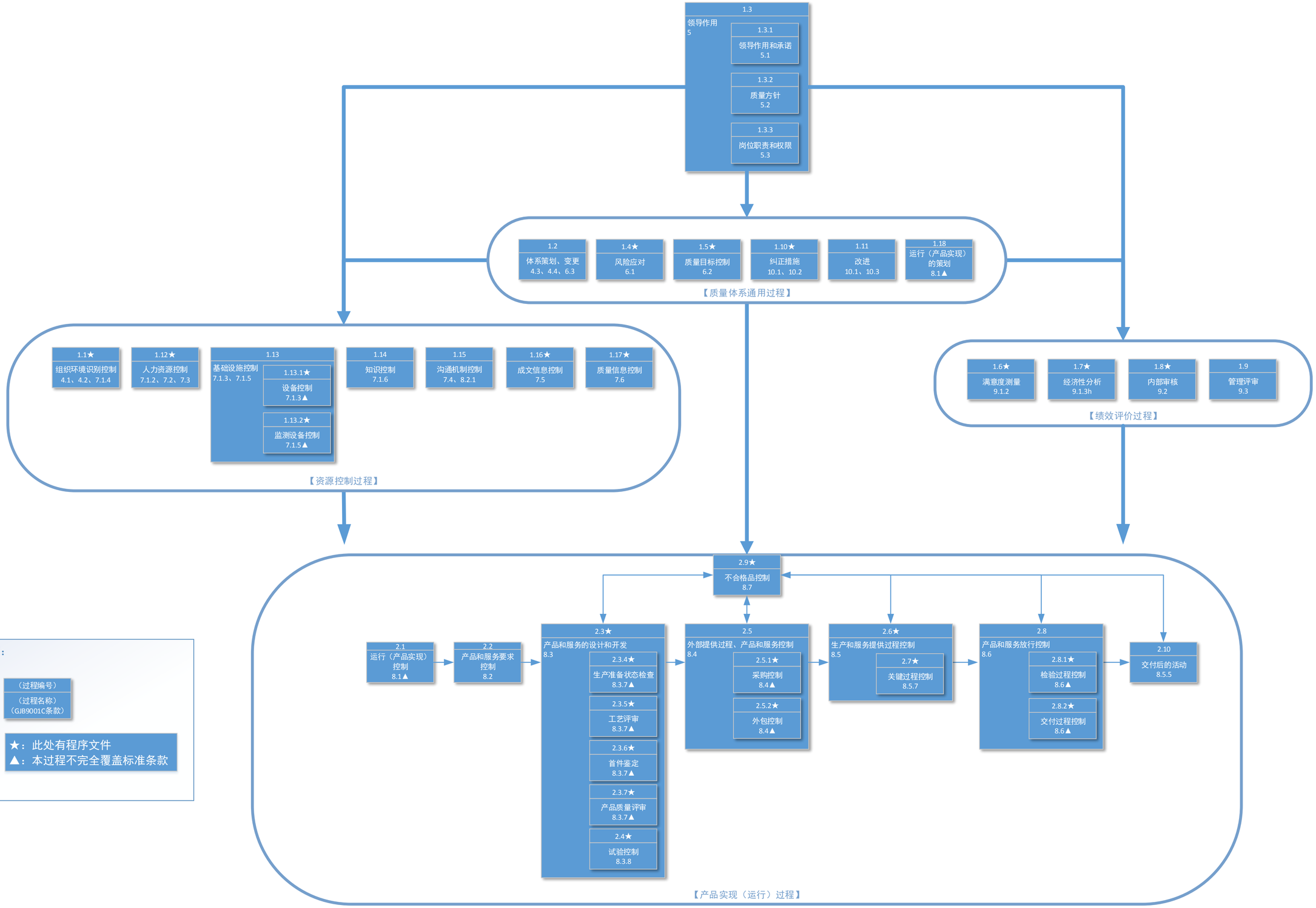
1.3
领导作用
5
1.3.1
领导作用和承诺
5.1
1.3.2
质量方针
5.2
1.3.3
岗位职责和权限
5.3
1.2
体系策划、变更
4.3、4.4、6.3
1.4★
风险应对
6.1
1.5★
质量目标控制
6.2
1.10★
纠正措施
10.1、10.2
1.11
改进
10.1、10.3
1.18
运行（产品实现）的策划
8.1▲
【质量体系通用过程】
1.1★
组织环境识别控制
4.1、4.2、7.1.4
1.12★
人力资源控制
7.1.2、7.2、7.3
1.13
基础设施控制
7.1.3、7.1.5
1.13.1★
设备控制
7.1.3▲
1.13.2★
监测设备控制
7.1.5▲
1.14
知识控制
7.1.6
1.15
沟通机制控制
7.4、8.2.1
1.16★
成文信息控制
7.5
1.17★
质量信息控制
7.6
【资源控制过程】
1.6★
满意度测量
9.1.2
1.7★
经济性分析
9.1.3h
1.8★
内部审核
9.2
1.9
管理评审
9.3
【绩效评价过程】
2.9★
不合格品控制
8.7
2.1
运行（产品实现）控制
8.1▲
2.2
产品和服务要求控制
8.2
2.3★
产品和服务的设计和开发
8.3
2.3.4★
生产准备状态检查
8.3.7▲
2.3.5★
工艺评审
8.3.7▲
2.3.6★
首件鉴定
8.3.7▲
2.3.7★
产品质量评审
8.3.7▲
2.4★
试验控制
8.3.8
2.5
外部提供过程、产品和服务控制
8.4
2.5.1★
采购控制
8.4▲
2.5.2★
外包控制
8.4▲
2.6★
生产和服务提供过程控制
8.5
2.7★
关键过程控制
8.5.7
2.8
产品和服务放行控制
8.6
2.8.1★
检验过程控制
8.6▲
2.8.2★
交付过程控制
8.6▲
2.10
交付后的活动
8.5.5
【产品实现（运行）过程】
图例：
（过程编号）
（过程名称）
（GJB9001C条款）
★：此处有程序文件
▲：本过程不完全覆盖标准条款