

EJ

中华人民共和国核行业标准

EJ/T 698—92

核工业工序质量审核

1992-07-24 发布

1992-12-01 实施

中国核工业总公司 发布

目 次

1	主题内容与适用范围	(1)
2	术语	(1)
3	审核的重点工序	(1)
4	工序质量审核的基本要求	(1)
5	工序质量审核的主要内容	(1)
6	工序质量审核的管理	(2)
7	工序质量审核程序	(3)
8	工序质量审核资料归档	(4)
附录 A	工序质量审核指导书格式	(5)
附录 B	工序质量审核通知书内容及格式	(11)
附录 C	工序质量审核记录内容及格式	(13)
附录 D	工序质量审核报告内容及格式	(14)
附录 E	工序质量审核纠正通知单内容及格式	(17)

核工业工序质量审核

1 主题内容与适用范围

本标准规定了开展工序质量审核的重点工序、基本要求、主要内容、审核管理及审核程序等。

本标准适用于企事业内部开展工序质量审核工作。

应用本标准时,根据工序质量控制要求不同,允许适当地剪裁。

2 术语

2.1 工序 生产和检验原材料、零部件、整机的具体阶段。

2.2 质量审核 由具备一定资格且与被审核部门的工作无直接责任的人员,为确定质量活动是否遵守了计划安排,以及结果是否达到了预期目的所做的系统、独立的检查和评定。

2.3 工序质量审核 由具备一定资格且与受审核工序无直接责任的人员,为确定工序质量是否满足规定的要求所做的系统、独立的检查和评价。

3 审核的重点工序

审核的重点工序主要有:

- a. 关键工序;
- b. 特种工艺工序;
- c. 技术状态做出重大更改或有特殊要求的工序;
- d. 质量不稳定,质量指标波动较大;
- e. 重复故障较多;
- f. 下面工序反映的问题较多;
- g. 出现质量问题经济损失较大或会影响生产正常进行。

4 工序质量审核的基本要求

4.1 工序质量审核工作应纳入到单位年度质量工作计划中。

4.2 工序质量审核人员应由工厂授权(可以兼职)。

4.3 参加工序质量审核人员应既熟悉受审核工序,又与受审核工序无直接责任。

4.4 与审核有关的所有部门和人员应尊重审核员独立的检查和评定工作。

5 工序质量审核的主要内容