

	품질보증절차서	QAP 번호	JSS-QAP-0801
		개정번호	0
	문서관리 절차서	발행일자	2024년 12월 02일
		페이지	6 / 8

표 8.1 품질보증계획서 및 품질보증절차서 관리표(1/1)

문서번호	문서명	작성	검토	승인
JSS-QAM-100	품질보증계획서	3-1	3	1
JSS-QAP-0201	품질보증계획서 및 절차서 관리 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-0202	교육 및 훈련절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-0203	자격인정 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-0301	계약검토 및 수주관리 절차서	2-1	3	2
JSS-QAP-0401	소프트웨어 설계요건 절차서	2-1	3	2
JSS-QAP-0402	소프트웨어 설계 절차서	2-1	3	2
JSS-QAP-0403	소프트웨어 구현 절차서	2-1	3	2
JSS-QAP-0404	소프트웨어 시험 절차서	2-1	3	2
JSS-QAP-0501	소프트웨어 형상관리 절차서	2-1	3	2
JSS-QAP-0601	구매관리 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-0801	문서관리 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-1001	시정조치 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-1002	부적합사항 보고 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-1003	위변조 및 사기예방 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-1101	품질보증기록 관리 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-1201	품질보증감사 절차서	3-1	3	3
JSS-QAP-1202	품질보증계획 유효성 평가 및 경영검토 절차서	3-1	3	3

주 : 1. 품질보증계획서 및 품질보증절차서 배부는 품질팀 기사가 수행한다.

2. 본 표에 명시되지 않은 경우, 본 품질보증계획서의 다른 장에 수립된 관리절차를 적용한다.

직책/직위 코드 : 1 대표 / 2 설계팀장, 2-1 설계요원/ 3 품질팀장, 3-1 품질팀 기사 / 4 고객

배부처(수신처) : 품질보증계획서(1, 2, 3, 4), 품질보증절차서(2, 3)

	품질보증절차서	QAP 번호	JSS-QAP-0801
		개정번호	0
	문서관리 절차서	발행일자	2024년 12월 02일
		페이지	7 / 8

표 8.2 문서 관리표(1/1)

관리 문서	작성	검토	승인	배부처
고객 제공 문서	4	2,3	-	2,3
유자격 감사자 목록	3	-	-	-
유자격 설계요원 목록	2	-	-	-
소프트웨어 독립검토자 목록	3	-	-	-
소프트웨어 요구사항 명세서	2-1	5	2	3,4
소프트웨어 설계명세서	2-1	5	2	3,4
컴퓨터프로그램	2-1	5	2	3.4
소프트웨어 확인 및 검증 점검표	5	-	-	-
컴퓨터프로그램 사용자 매뉴얼	2-1	2-1	2	3,4
소프트웨어 시험절차서	2-1	5	2	3
소프트웨어 시험보고서	2-1	5	2	3
선임감사자 역무 구매시방서	3-1	-	3	-
승인공급자목록	3	-	-	-
품질보증 계약기록 목록	3	-	-	2
품질보증기록 색인표	3	-	-	-
감사 계획서	6	-	1/3	해당팀
감사 보고서	6	-	1/3	해당팀
품질보증계획 유효성 평가 및 경영검토보고서	3-1	3	1	해당팀
주 :				
- 본 표에 명시되지 않은 경우, 품질보증계획서/품질보증절차서에 수립된 절차를 적용한다.				
- 직책/직위 코드 : 1 대표 / 2 설계팀장, 2-1 설계요원 / 3 품질팀장, 3-1 품질팀 기사 / 4 고객 / 5 독립검토자 / 6 선임감사자				

		문서 배부 대장			문서번호		
					개정번호		
					페이지	/	
No	제목	문서번호	개정 번호	배부일	배부자	접수자	비고 (구분폐기)
1							
2							
3							
4							