

南京天文光学技术研究所 QP2018-8-08 产品的监视和测量控制程序	版 本 号	01
	修 订 号	0
	页 次 号	1/2
<p>1 目的</p> <p>对研究所产品和服务的监视和测量活动实施控制，确保有关监视和测量活动有效实施，为产品满足规定要求提供保障。</p> <p>2 适用范围</p> <p>适用于研究所产品和服务的特性进行监视和测量。</p> <p>3 职责</p> <p>3.1 各研究/实验室负责对产品的特性实施监视和测量；</p> <p>3.2 科技处组织相关部门做好产品生产过程的监视和测量工作。</p> <p>4 程序</p> <p>4.1 总要求</p> <p>1) 产品监视、测量的对象主要是产品的特性，目的是验证产品是否满足要求。科技处应在产品实现的策划阶段对监视、测量要求作出规定，包括规定监测手段与方法、监测内容、测量的顺次、测量的时机、频次和数量、产品的接收准则、测量的完成部门及人员等。</p> <p>2) 检验员应经考核合格，并经所长书面授权。检验印章应经科技处审查、备案，经所长批准后发放。</p> <p>3) 检验、试验的内容应覆盖标准和顾客的要求，应保持产品符合接收准则的证据，如检验记录、检测报告、合格证等。</p> <p>4) 需顾客检验、试验和验收的项目及所需建立的记录应在检验文件中规定。</p> <p>5) 在规定的监视测量活动尚未圆满完成之前，不得将产品放行和交付；需要例外放行和转序时，在内部应得到授权人的批准，交付出厂时，应征得顾客的同意，并对放行产品进行标识和记录，确保在需要时能追回和更换产品。</p> <p>4.2 监视和测量的实施</p> <p>4.2.1 进货验证</p> <p>a. 验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据产品的重要程度，确定采用适合的方式。</p> <p>b. 对生产需要所采购的产品，仓库保管员要严格执行《仓库管理制度》，核对购货单，确认产品的品名、规格、数量等无误、包装完好后，放置在待检区，填写《进货验证记录》，转给检验员进行验证。</p> <p>c. 检验员按《进货检验规程》进行验证。</p> <p>d. 验证合格，仓库保管员办理入库手续，并做好标识；验证不合格时，检验员做标识，按《不合格品控制程序》处理。</p> <p>4.2.2 过程检验</p> <p>对设置有检验点的工序，加工后将产品放在待检区，检验员根据《过程和产品检验规程》进行检验，填写有关《过程检验记录》。合格品转入下道工序，不合格品执行《不合格品控制程序》。</p> <p>4.2.3 巡回检验</p> <p>生产过程中，检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确。根据需要进行抽检，将结果及时反馈给操作者。发现不合格品应执行《不合格品控制程序》。</p>		

南京天文光学技术研究所 QP2018-8-08					版本号	01
产品的监视和测量控制程序					修订号	0
					页次号	2/2
<p>4.2.4 成品的检验和试验</p> <p>检验员根据《成品检验规程》对成品进行检验和试验，并填写《成品检验记录》，部门负责人签字审核，管理者代表批准，必要时所长批准放行。合格品由科技处发放《合格证》，有要求时可出具检验记录；不合格品应执行《不合格品控制程序》。</p> <p>4.3 监视和测量记录</p> <p>4.3.1 监视和测量记录中应清楚表明产品是否已按规定标准通过了测量和监视。记录应表明负责合格品放行的责任人。</p> <p>4.3.2 过程测量和监视有关记录由责任部门负责保存，必要时科技处配合实施。</p> <p>4.3.3 对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目以及所需建立的记录应在文件中作出规定。</p> <p>4.3.4 对检验印章由科技处实施控制。</p> <p>5 相关文件</p> <p>《不合格品控制程序》 (QP2018-8-09)</p> <p>《仓库管理制度》</p> <p>《进货检验规程》</p> <p>《产品和过程检验规程》</p> <p>《成品检验规程》</p> <p>6 质量记录</p> <p>《进货验证记录》 (ZG-8.08-01)</p> <p>《过程检验记录》 (ZG-8.08-02)</p> <p>《成品检验记录》 (ZG-8.08-03)</p> <p>《采购验收记录》 (ZG-8.08-04)</p> <p>《装箱检验记录》 (ZG-8.08-05)</p> <p>《委托加工验收记录》 (ZG-8.08-06)</p> <p>《委托研究验收记录》 (ZG-8.08-07)</p> <p>《委托研制验收记录》 (ZG-8.08-08)</p> <p>《贵重品起吊记录》 (ZG-8.08-09)</p> <p>《装配调试记录》 (ZG-8.08-10)</p> <p>《装配调试记录（零部件）》 (ZG-8.08-10)</p> <p>《纠正和预防措施处理单》 (ZG-10.01-01)</p>						
编写		审核		批准		实施日期