

军用实验室认可质量管理体系文件编写参考用书

测试 校准

实验室质量管理体系文件

韩耀东 廉 森 主审

马向阳 李建荣 主编

CESHI JIAOZHUN

SHIYANSHI ZHILIANG GUANLI TIXI WENJIAN



中国计量出版社
CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE



军用实验室认可质量管理体系文件编写参考用书

测试 校准实验室 质量管理体系文件

韩耀东 廉 森 主审

马向阳 李建荣 主编

中国计量出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

测试 校准实验室质量管理体系文件: 军用实验室认可质量管理体系文件编写参考用书 / 马向阳, 李建荣主编. —北京: 中国计量出版社, 2005.1

ISBN 7-5026-2103-2

I. 测… II. ① 马…② 李… III. 军事技术—实验室—质量管理体系—文件—编制—基本知识
IV. E91-33

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 004430 号

内 容 提 要

本书内容包括军用测试、校准实验室质量管理体系文件的三大部分: 质量手册、程序文件和作业文件。

本书适用于按照 GJB 2725A—2001 申请认可的实验室, 对按照 ISO/IEC 17025:1999 申请认可的测试、校准实验室也可参考使用。本书可供军用实验室认可评审员、实验室管理人员阅读, 也可作为军用实验室认可的培训用书。

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

电话 (010) 64275360

E-mail jifxb@263.net.cn

北京市迪鑫印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

880 mm×1230 mm 16 开本 印张 14.75 字数 296 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

*

印数 1—2 200 定价: 65.00 元

序 言

军用实验室是军队的测试实验室和校准实验室以及承担军事装备测试或校准任务的相关实验室的统称,是确保武器装备和其他军事装备性能符合要求的重要技术支持和保障。对军用实验室定期进行考核认可是提高实验室管理水平、技术能力和工作质量,增强竞争能力,确保始终满足军用要求的有效措施。

随着新时期军事斗争准备的加快进行和我军武器装备建设的快速发展,对军用实验室建设提出了更高的标准和要求。为适应新形势、新任务的要求,总装备部在组织专家跟踪研究国际标准 ISO/IEC17025:1999 和总结贯彻国家军用标准 GJB2725—1996《校准实验室和测试实验室通用要求》实际经验的基础上,于 2001 年重新发布了新的国家军用标准 GJB2725A—2001《测试实验室和校准实验室通用要求》,这是军用实验室认可工作的新的准则和依据。几年来,军队计量技术机构认真贯彻落实新的国家军用标准 GJB2725A—2001 的要求,极大地促进了军用实验室自身的规范化建设,确保了测试、校准、检定数据和结果准确有效、可靠公正,强化了对军事装备质量和部队战斗力的技术支持和保障作用,一批军用实验室相继通过了认可。但是由于新的国家军用标准 GJB2725A—2001 发布时间不长,还有不少军用实验室尚未进行认可,即使通过认可的实验室,在具体工作上也存在持续改进和总结提高的问题。

第二炮兵计量站是承担测试、校准和检定工作的综合性实验室。该站在总结以往工作经验的基础上,依据新的国家军用标准 GJB2725A—2001 的要求,确定了新的质量方针和质量目标,编制了新的质量管理体系文件,进一步明确了各级组织和各类人员的职责,规范了各类活动的工作程序,建立了严格的管理评审和内部审核制度,完善了确保测试、校准和检定结果准确的监督检查机制,从而实现了对测试、校准或检定工作质量的有效控制。2004 年 11 月,该站顺利通过了总装备部组织的现场评审。为了进一步加强实验室自身建设,增强质量控制的透明度,自觉接受委托方的质量评审和监督,他们将编写的《质量手册》、《程序文件》和《作业文件》汇编成《测试 校准实验室质量管理体系文件》一书并出版发行,这无疑是件非常有意义的工作。该书结构严谨、层次清晰、要素全面、语言精炼、格式规范,特别是质量管理活动的各个环节以及质量管理体系文件之间相互衔接、相互呼应、联系紧密,对于其他军用实验室编写质量管理体系文件、运行质量管理体系具有

参考借鉴价值。在此，谨向为编写此书付出辛勤劳动的同志们致以衷心的感谢！

最后，衷心希望全军各军用实验室进一步增强使命感和责任感，深入学习和贯彻落实国军标 GJB2725A—2001 的要求，紧密结合本单位实际，创造性地开展工作，不断提高自身建设水平，确保测试、校准和检定结果的准确可靠，努力为装备建设和武器装备跨越式发展做出新的更大的贡献。

阎季华
2004年12月

前言

实验室质量管理体系是实验室在质量方面指挥、控制和管理的一个过程网络,它紧密围绕技术体系并以技术体系为控制和管理对象而开展工作。军用实验室考核认可工作的主要依据是国军标 GJB2725A—2001《测试实验室和校准实验室通用要求》,它对实验室所涉及的各项质量管理工作及实验室闭环控制的质量管理体系从管理和技术两个方面提出了要求。它规定所有军用实验室应建立质量管理体系,其目的就是为了保证军用实验室测试、校准和检定工作的质量。

军用实验室质量管理体系文件是系统描述军用实验室质量管理体系各项活动和各个环节相互关系的一系列文件,是质量管理体系运行和实施计量管理以及开展技术工作的基本依据,是规范军用实验室实现质量方针、达到质量目标要求的最直接、最全面、最具体的质量法规。军用实验室质量管理体系文件编写质量的高低,从一个方面反映出实验室管理和技术质量水平及技术能力高低,直接影响着军用实验室质量管理体系的建立和持续有效运行。

为进一步加强军用实验室质量工作,确保质量管理体系持续有效运行,增强质量控制的透明度,提升质量工作水平,自觉接受委托方的监督,我们依据 GJB2725A—2001《测试实验室和校准实验室通用要求》编写了质量管理体系文件,在此基础上,以本计量站军用实验室考核认可工作为契机,对质量管理体系文件进行了修改,并将《质量手册》、《程序文件》和《作业文件》汇编成册,编辑出版了这本《测试 校准实验室质量管理体系文件》,目的是把我们对 GJB2725A—2001《测试实验室和校准实验室通用要求》的理解与大家交流,为其他军用实验室编写质量管理体系文件,提供一本实用性较强的参考书,以减少认可准备工作时间,提高工作效率,并最终顺利完成实验室的认可评审工作。

本书主要包含三个部分。第一部分,质量手册,共 23 章,主要依据国军标 GJB2725A—2001《测试实验室和校准实验室通用要求》,对实验室质量管理体系建设所涉及的管理与技术要素进行了分别论述,阐述了原则与要求,力求简洁、明了。第二部分,程序文件,包括 32 个程序,主要依据质量手册要求,对涉及的 32 项工作程序进行了详细论述,力求全面、具体。第三部分,作业文件,包括 66 个记录文件格式,规定了实验室各项质量工作形成的结果,力求实用,便于操作。

由于我们水平有限，加之时间紧、经验少，书中肯定存在不少缺点，甚至错误，恳请读者提出批评指正。

在本书编写过程中，得到了有关首长、机关和专家的关心、支持，特别得到了闫宇华、李谊、林武、周佳春、曹小平、王煊军等领导和同行的指导、帮助，在此表示诚挚感谢。

编 者

二〇〇四年十二月

目 录

第一部分：测试、校准实验室质量手册

命令.....	(2)
公正性声明.....	(3)
质量手册修改记录.....	(4)
前言.....	(5)
目录.....	(7)
1 组织	(8)
2 质量管理体系	(28)
3 文件的控制	(32)
4 要求、委托书及合同的评审	(37)
5 分包	(38)
6 采购	(39)
7 对委托方的服务	(40)
8 意见的处理	(42)
9 不符合要求的控制	(43)
10 纠正措施.....	(44)
11 预防措施.....	(45)
12 记录的控制.....	(46)
13 内部审核.....	(47)
14 管理评审.....	(48)
15 持续改进.....	(50)
16 人员.....	(51)
17 设施和环境.....	(52)
18 测试、校准或检定方法及其确认.....	(53)
19 设备.....	(56)

20	测量溯源性	(58)
21	被测件、被校件或被检件的处置.....	(60)
22	测试、校准或检定结果的质量保证.....	(61)
23	结果的报告.....	(62)

第二部分：测试、校准实验室程序文件

命令.....	(64)
程序文件修改记录.....	(65)
目录.....	(66)
审核工作程序.....	(68)
质量监督制度.....	(69)
文件的控制程序.....	(70)
测试、校准或检定用计算机、软件及网络管理规定.....	(75)
要求、委托书及合同的评审程序.....	(76)
新项目评审程序.....	(77)
偏离的控制程序.....	(78)
分包程序.....	(79)
服务和供应品的采购程序.....	(80)
对委托方的服务程序.....	(82)
意见的处理程序.....	(83)
不符合要求的控制程序.....	(84)
纠正措施控制程序.....	(85)
预防措施控制程序.....	(86)
记录的控制程序.....	(87)
内部审核程序.....	(89)
管理评审程序.....	(91)
人员培训程序.....	(93)
实验室设施和环境条件的控制程序.....	(94)
实验室管理制度.....	(95)
外场设施和环境条件的控制程序.....	(96)
测量不确定度评定程序.....	(97)
测试、校准或检定程序.....	(98)

测试、校准或检定方法的控制程序	(100)
非标准方法的选用、编制和评审程序	(101)
设备控制管理规定	(102)
设备标识规定	(104)
测量设备溯源程序	(105)
被测件、被校件或被检件的处置程序	(106)
测试、校准或检定结果质量控制程序	(107)
报告和证书的编写规定	(108)
报告和证书的管理规定	(110)

第三部分：测试、校准实验室作业文件

命令	(112)
作业文件修改记录	(113)
目录	(114)
质量监督记录	(117)
文件修改记录	(118)
文件发放回收记录	(119)
文件有效性评审表	(120)
文件取代记录	(121)
文件汇集单	(122)
文件复制记录	(123)
资料（记录）借阅登记表	(124)
文件销毁记录	(125)
受控文件登记表	(126)
测试、校准或检定软件评审表	(127)
上网发布文件申请表	(128)
质量文件受控与非受控标识印章样式	(129)
交接清单	(130)
要求、委托书及合同评审记录	(131)
新项目申请表	(132)
新项目评审记录	(133)
允许偏离申请表	(134)

偏离情况评审表	(135)
送检申请表	(136)
合格分包方名录	(137)
领料单	(138)
采购计划表	(139)
合格服务和供应方名录	(140)
意见登记本	(141)
不符合要求情况报告	(142)
纠正措施记录	(143)
预防措施记录	(144)
年度内部审核计划表	(145)
内部审核计划表	(146)
内部审核检查表	(147)
内部审核报告	(148)
不符合项报告	(153)
内部审核员档案	(154)
管理评审计划表	(155)
管理评审记录	(156)
管理评审报告	(157)
人员培训计划表	(159)
人员培训记录表	(160)
人员考核记录表	(161)
实验室人员一览表	(162)
环境条件监控记录表	(163)
温湿度记录	(164)
实验室设施和环境条件一览表	(165)
实验室测量标准测量不确定度一览表	(166)
测试、校准或检定方法确认记录	(167)
非标准方法评审申请表	(168)
非标准方法评审记录	(169)
设备技术档案	(170)

借用设备申请表 (177)

实验室测量标准及配套设备一览表 (178)

设备状态标识样品 (179)

年度送检计划表 (180)

实验室测试、校准或检定项目一览表 (181)

年度检定情况登记表 (182)

核查方法评审记录 (183)

测试、校准或检定结果异常情况记录表 (184)

测量标准重复性考核记录 (185)

测量标准稳定性核查记录 (186)

核查结果评审记录 (187)

原始记录 (188)

测试报告 (190)

校准证书 (192)

检定证书 (194)

检定结果通知书 (196)

报告和证书登记表 (198)

附 录

附录 1 GJB2725A—2001 测试实验室和校准实验室通用要求 (199)

中国人民
解放军

×××××计量站

密 级：
受控号：

测试、校准实验室
质 量 手 册
(2004A 版)

××××-××-××发布

××××-××-××实施

××××计量站测试、校准实验室

命令

编号:

修改次数:

实施日期:

(2004)××字第××号

秘密

××××计量站（命令）

各处、室：

为加强我站测试、校准实验室质量管理体系建设,增强全体人员质量意识,提高质量管理水平,确保测试、校准和检定工作质量,依据（GJB2725A—2001）《测试实验室和校准实验室通用要求》,结合我站实际情况,在原《质量手册》（1998A版）基础上,编制了《质量手册》（2004A版）,经6月28日站首长办公会讨论通过,现予以发布,自2004年7月1日起施行。原《质量手册》（1998A版）即行废止。

主任：

××××计量站

政委：

二〇〇四年六月二十八日

× × × × 计量站测试、校准实验室

公正性声明

编 号:

修改次数:

实施日期:

××××计量站是经总装备部考核认可，承担测试、校准和检定工作的综合性实验室，是××××级计量技术机构。为保证测试、校准或检定工作的公正性，特声明如下：

- 1 严格遵守《中华人民共和国计量法》和《中国人民解放军计量条例》等法律、法规，依法开展测试、校准或检定工作，为委托方提供科学公正、准确满意的服务。
- 2 按照(GJB2725A—2001)《测试实验室和校准实验室通用要求》建立质量管理体系，确保质量管理体系文件现行有效，并遵照执行。
- 3 本实验室各级领导保证不以任何形式对测试、校准或检定工作施加压力，影响其独立性和公正性，确保实验室工作人员享有独立行使法律赋予的权力。
- 4 本实验室人员决不参与有损测试、校准或检定工作公正性和诚信度的活动，保证出具的数据准确可靠、公正客观，并承担法律责任。
- 5 本实验室对委托方的产品、技术、数据等相关信息严格保密，未经委托方同意，保证不提供给其他单位或个人。
- 6 因本实验室过失给委托方造成的损失，由本实验室承担责任。

主 任:

××××计量站

政 委:

二〇〇四年七月一日

××××计量站测试、校准实验室

质量手册修改记录

编号:

修改次数:

实施日期:

[illegible]

××××计量站测试、校准实验室	
前 言	编 号:
	修改次数:
	实施日期:
××××计量站××××年×月经××××批准建立，隶属于××××，××级单位，编制总员额×××人。编配主任、政委、副主任、总工程师、副总工程师等站领导，下设业务处、政治处、后勤处和×个专业室。×个专业室分别是：×室为××××计量室，×室为××××计量室，×室为××××计量室，×室为××××计量室，×室为××××计量室，×室为××××计量室，×室为××××计量室。 ××××计量站基本任务是：研究××计量检定系统和检定方法，制定××计量保障总体方案，建立××最高测量标准，编写计量检定规程；负责××××量值传递和××××武器装备计量检定；参与武器装备计量测试方法和计量设备配套标准的论证；对下一级计量站进行技术指导。 ××××计量站现有人员×××人，其中干部×××人，士兵××人。现职干部中博士研究生×人，硕士研究生××人，大学以上学历××人，约占干部总人数的××%；高级工程师××人，工程师××人，中级以上专业技术职务的干部占技术干部总人数的××%。本站已建专用和通用测量标准××项，其中最高测量标准××项，工作测量标准×项，涉及几何量、力学、无线电电子学、电磁学、时间频率、热学等×大类。现营区占地面积××××平方米，建筑面积××××平方米，现有业务用房××××平方米。其中：计量工作间×××平方米，修理工作间×××平方米，其他业务用房××××平方米。 ××××年×月通过了原国防计量考核委员会的考核认可，被批准为国防计量×级技术机构，××××年×月依据国军标 GJB2725A—2001《测试实验室和校准实验室通用要求》，通过了总装备部的认可。 ××××计量站组建以来，紧紧围绕贯彻新时期军事战略方针和“打赢”目标，以服务部队、保障装备为宗旨，大力加强业务建设，测量标准配套不断完善，环境设施条件不断完备，科技干部队伍整体素质不断增强，计量维修龙头单位作用更加明显，初步实现了业务工作由单一技术保障向综合技术保障、实验室保障向现场保障的转变，综合保障能力显著提高。 积极开展量值传递工作，保证了×××项测量标准的周期检定，自检率逐年提升。加强了××部队系统内计量知识宣传、技术培训和业务指导，在提高××部队官兵计量意识和计量体系整体素质上发挥了积极作用。积极探索×××装备保障和现场保障规律，不断总结计量保障工作经验，初步具备了×××、×××等××装备的计量保障能力。 积极承担装备修理任务，多次承担了××、××、××等装备的修理任务，为恢复装备性能，保持部队作战能力发挥了积极作用。	