

质检申请单

编号：XX-SR-ZL-001

检品名称			
规格		扑七号	
质检申请单编号			
生产厂家		生产/进货数量	
申请人		申请日期	
质检项目			
备注			

质检报告单

编号：XX-SR-ZL-003

检品名称			
规格		扑匕号	
质检报告单编号			
生产/进货数量		检定数量	
检测项目	检测标准	检测结果	项目结论
外观检测			
比较实验			
检验结论：			
综合判定：			
报告日期		报告人	
审核人		复核人	

留样观察记录

编号：XXSR-ZL-004

检品名称			
规格		扑匕号	
质检报告单编号			
生产厂家		生产/进货数量	
留样日期		留样数量	
留样人		复核人	
观察日期	留样使用情况	留样观察结果	记录人
备注：			

留样台帐

编号：XX-SR-ZL-005

日期	留样名称	批号	规格	留样数量	留样人

标签样板档案

编号：XX-SR-ZL-006

建档人： 建档日期： 品种：

序号	林签名称	样板
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

说明书样板档案

编号：XX-SR-ZL-006

建档人： 建档日期： 品种：

序号	使用说明书名称	样板
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

质量事故处理记录

编号： XX-SR-ZL-007

事故事由		事故性质	
事故部门		事故日期	
产品名称		批号	
数量		损失金额	
事故责任人		处理人	
事故原因：			
处理意见：			
质量管理部门意见：			
日期	填表人	审核人	

实验用品使用记录

编号：XX-SR-ZL-008

日期	名称	用途	使用量	剩余量	操作人

品名	规格型号		生产批号		抽样时间	抽样地点
抽样方式	检验数量		检验时间		检验地点	检验环境
检 验 内 容						
项目 章下	外观		尺寸 (5mm)		剥离强度, N/cm	
	标准要求	实测	标准要求	实测值	标准要求	实测值
4.1	表面应平整、 光洁、厚度均 匀、裁剪整 齐、无漏涂、 无脱膏。					
4.2						
4.3.1						
4.3.2						
结论						
备注						

检查人：

复核人：

编号：

质量计 戈 U 名称		实施期限			
质量计划总 承包人		质量计划分承包人			
质量计 划总 方案					
分 项 承 包 方 案	部门	承包内容	要求	时限	负责人

编制人： _____ 日期： _____
 批准人： _____ 日期： _____

施情况检查表

编号：

质量计划名称	
质量计划编号	执行部门
计划执行情况：	
检查结论（改进的要求或建议的措施）：	
检查人： _____	日期： _____
批准人： _____	日期： _____
验证情况：	
验证人： _____	日期： _____

产品名称			批号	
执行规程	生产全过程监督管理规程		版本号	
监控点	工序地点	监控标准	监控结论	
物料		符合各物料质量标准	是	<input type="checkbox"/> 否
		供应商审记合格	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		指定供应商处购买	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
涂布	涂布车间	机器温度适宜	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		涂布厚度，宽度均一	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
冲切*	冲切车间	药片大小符合要求	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
		合格率 N95%	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
包装	包装车间	封口处不得有皱褶	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
成品*	成品库	符合各成品质量标准	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
审核人				

编号：

品名	批号		
规格		数量	
生产日期		有效期至	
核 查	内容	发放	交回
	1.生产指令 2.搅拌记录 3.涂布复合记录 4.分切记录 5.组装记录 6.包装记录 7.过塑记录 8.清场记录	1 发放 2. <input type="checkbox"/> 发放 3 . <input type="checkbox"/> 发放 4. <input type="checkbox"/> 发放 5 . <input type="checkbox"/> 发放 6 . <input type="checkbox"/> 发放 7 . <input type="checkbox"/> 发放 8 . <input type="checkbox"/> 发放	批生产记录 共 一页 放行员： _____ 一年一月一日
	异常情况处理记录	<input type="checkbox"/> 发放	
	1.中间产品检验记录 2.成品检验记录 3.取样记录 4.留样记录	1 . <input type="checkbox"/> 发放 2. <input type="checkbox"/> 发放 3 . <input type="checkbox"/> 发放 4. <input type="checkbox"/> 发放	批检定记录 共 一页
审	本批号次的产品按规定组织生产，生产操作执行批准的标准操作，做到二人复核，物料平衡符合规定限度，批记录文件齐全、填写正确。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 生产部经理： 一年一月一日
核	取样执行批准的取样规程，检验按照批准的质量标准并执行批准的检验规程，检验数据双人复核无误，检验记录及报告书填写符合要求，检验记录完整。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 QC主管： _____ 一年一月一日
	审核本批次的产品使用的文件符合要求，当天的生产记录齐全、填写正确，所用物料是经审计的供应商提供的并检验合格，执行批准的清洁程序。		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 监督员： _____ 一年一月一日
批准	本批号次产品是否准予放行： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 质量管理部经理签字： _____ 日期： _____ 年一月一日		

编号：

序号	文件名称	文件编号	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			

管理评审计划

编号：XX-SR-ZL-017

参加评审部门：	参加评审人员：
评审目的：	
评审内容：	
各部门评审准备工作要求：	
评审时间	
编制人：_____ 日期：_____	
审核人：_____ 日期：_____	
批准人：_____ 日期：_____	

管理评审报告

编号：XX-SR-ZL-018

评审时间		评审地点	
评审人员：			
评审目的：			
评审内容摘要：			
评审结论：			
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：			
编制人：_____ 日期：_____			
审核人：_____ 日期：_____			
批准人：_____ 日期：_____			

纠正与预防措施处理单

编号：XX-SR-ZL-019

签发部门		签发人		批准人		年 月 日
实施部门		实施人		责任人		
<input type="checkbox"/> 潜在不合格项陈述 <input type="checkbox"/> 不合格项陈述						
<input type="checkbox"/> 潜在不合格的纠正（完成日期：_ 年一月一日；责任人：_____） <input type="checkbox"/> 不合格的纠正（完成日期：_____ 年一月一日；责任人：_____）						
纠正与预防措施： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 措施制定人： _____ 制定时间： _____ 年_月_日 </div>						
措施完成验证： <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> 验证人： _____ 验证时间： _____ 年一月一日 </div>						

注：1. 此表由有关人员填写。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466240224133011005>