

(能源化工行业) 化工记录 表格(测量认证)

20XX 年 XX 月

德化县***化工实业有限 X 公司

记录、表格

(符合 GB/T19022-2003/ISO10012 ： 2003 标准)

文件编号：XLT—CL—CXX

版次：第 1 版第 0 次修订

受控状态：□受控□非受控

发放编号：

持有人：

编制人	尤***	审核人	***	批准人	
批准日期	2009-03-12	实施日期	2009 年 3 月 12 日		

2009-3-12 发布 2009-3-12 实施

德化县***化工实业陶瓷有限 X 公司

目录

序号	文件编号	表格名称
1	XLT-CL-C01	管理评审计划
2	XLT-CL-C02	管理评审会议记录
3	XLT-CL-C03	管理评审报告
4	XLT-CL-C04	计量人员壹览表
5	XLT-CL-C05	计量人员年度培训计划

6	XLT-CL-C06	职工培训登记表
---	------------	---------

7	XLT-CL-C07	文件发放、回收登记表
8	XLT-CL-C08	文件更改通知单
9	XLT-CL-C09	文件、记录借阅、复制登记表
10	XLT-CL-C10	文件销毁申请表
11	XLT-CL-C11	受控文件目录
12	XLT-CL-C12	记录清单
13	XLT-CL-C13	测量设备申购计划表
14	XLT-CL-C14	测量设备入库验收单
15	XLT-CL-C15	测量设备壹览表
16	XLT-CL-C16	标准物质壹览表
17	XLT-CL-C17	测量设备停用、封存、启用、降级、转移、报废审批表
18	XLT-CL-C18	合格供方名录
19	XLT-CL-C19	供方业绩评定表
20	XLT-CL-C20	测量设备年确认计划
21	XLT-CL-C21	测量设备月确认计划
22	XLT-CL-C22	测量设备 ABC分类和确认间隔壹览表
23	XLT-CL-C23	测量设备确认间隔调整报告表
24	XLT-CL-C24	测量过程及控制壹览表
25	XLT-CL-C25	检定、校准项目检查表
26	XLT-CL-C26	测量过程及控制项目检查表
27	XLT-CL-C27	测量不确定度评定计算书
28	XLT-CL-C28	顾客满意度调查表

29	XLT-CL-C29	年度内部审核计划
30	XLT-CL-C30	内部审核实施计划表
31	XLT-CL-C31	内部审核检查表
32	XLT-CL-C32	不合格项报告
33	XLT-CL-C33	内部审核报告
34	XLT-CL-C34	监视控制测量点记录
35	XLT-CL-C35	顾客投诉登记表
36	XLT-CL-C36	纠正措施通知单
37	XLT-CL-C37	预防措施通知单
38	XLT-CL-C38	计量异议报告
39	XLT-CL-C39	计量异议处理结果通知单
40	XLT-CL-C40	用能单位基本信息表
41	XLT-CL-C41	企业能源计量器具配备调查表：1
42	XLT-CL-C42	企业能源计量器具配备调查表：2
43	XLT-CL-C43	企业能源计量器具配备调查表：3

管理评审计划

编号：XLT-CL-C01

Nº

评 审 目的	
-----------	--

评 审 依据		评审时 间	
-----------	--	----------	--

评 审 内容	
评 审 前 的 准 备 工 作	
其 他	

编制人批准人

编号：XLT-CL-C02

管理评审会议记录序号：

时间		地点	
参加会议人员：			

会议内容摘要：

记录		审核		批准	
日期		日期		日期	

■

9110 -

评审时间		主持人	
参评人员			

评审内容	
评审目的	
评审综述	
评审结论	
改进意见	
分发范围	

编制人/日期：审批人/日期：

编号：XLT-CL-C04

计量人员壹览表

[illegible]

职工培训登记表编号：XLT-CL-C06

NO :

[illegible]

文件更改通知单

编号：XLT-CL-C08

Nº

文件编号			文件名			版本	
更改位置及内容	更改提出人：提出时间：						
更改原因							
更改会签	部门	意见			签字	审核人：	
						批准人：	
						更改人：	

文件、记录借阅、复制登记表

编号：XLT-CL-C09

序号：

[illegible]

[illegible]

受控文件目录

编号：XLT-CL-C11

序号：

[illegible]

填表人：时间：

记录清单

编号：XLT-CL-C12

序号：

序号	记录编号	记录名称	责任部门	保存期限

编制：日期：

测量设备申购计划表编号：XLT-CL-C13

申购部门：申购日期：年月日

测量设备名称	型号规格	数量	用途	建议制造厂商

[illegible]

部门经理意见：品管部（计量管理）意见：总经理批准：

__年__月__日 __年__月__日 __年__月__日

编号：XLT-CL-C14

测量设备入库验收单序号：

测量设备名称		型号、规格、准确 度等级	
制造厂家		到货日期	
出厂编号		外观	
计量性能			
技术资料 （附检定、校准报 告、证书）			
制造计量器具许可 证标识			

结论	
验收人 签字	采购部仓管员：品管部（计量管理）： 年月日年月日
备注	

[illegible]

[illegible]

编号：XLT-CL-C17（ 1 ）

测量设备停用审批表序号：

申请单位：

序号	测量设备名称	型号规格	出厂编号	制造厂	停用时间
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

备注：

品管部（ 计量管理 ）： 申请单位意见：

兼职计量员： 审批人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

编号：XLT-CL-C17（ 2 ）

测量设备启用审批表序号：

申请单位：

序号	测量设备名称	型号规格	出厂编号	制造厂	启用时间
1					
2					
3					

4					
5					
6					
7					
8					
9					

10					
11					
12					
13					
14					

备注：

品管部（计量管理）： 申请单位意见：

兼职计量员： 审批人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

编号：XLT-CL-C17（ 3 ）

测量设备降级审批表序号：

申请单位：

序号	测量设备名称	型号规格	出厂编号	制造厂	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

13					
14					

备注：

品管部（计量管理）： 申请单位意见：

兼职计量员： 审批人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

XLT-CL-C17 (4)

测量设备转移审批表序号：

申请单位：

序号	测量设备名称	型号规格	出厂编号	原部门	接收部门
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

备注：

品管部（计量管理）： 申请单位意见：

兼职计量员： 审批人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

编号：XLT-CL-C17（ 5 ）

测量设备报废审批表序号：

申请单位：

序号	测量设备名称	型号规格	出厂编号	制造厂	报废时间
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

备注：

品管部（计量管理）： 申请单位意见：

兼职计量员： 审批人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

编号：XLT-CL-C17（ 6 ）

测量设备封存审批表序号：

申请单位：

序号	测量设备名称	型号规格	出厂编号	制造厂	封存时间
1					
2					

3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

备注：

品管部（计量管理）： 申请单位意见：

兼职计量员： 审批人：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

合格供方名录

编号：XLT-CL-C18

序号：

序号	厂名	采购物资	联系人	联系电话	备注

批准：填表人：

供方业绩评定表

编号：XLT-CL-C19

序号：

供方名称		
地址及邮编		
时期		
评 定 内 容	供货(批)	
	合格(批)	
	拒收(批)	
	合格率(%)	
	服务态度	
	交货按时	
	价格合理	
	其他	
评 定	生产部（设备管理）	
	生产部（生产管理）	

	品管部 (检验、化验)	
	技术部 (工艺技术)	

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/908005041121007013>