



编号: 0194-2021

不符合项报告

企业名称: 广东锦湖日丽高分子材料有限公司	不符合报告编号: 2021032601
企业下属部门: 质量部	陪同人员: 李玉珊
不符合事实描述: 抽查质量部计量要求台账, 测量过程编号为 007-FX 的万能试验机计量性能识别要求时, 未识别试验的拉伸速度要求。 不符合认证审核准则条款号: GB/T 19022-2003 4 总要求 不符合程度: 主要不符合 ☐; 次要不符合 ☒; 审核员(签名) <u>刘集文</u> 陪同人员(签名) <u>李玉珊</u> 企业部门代表(签名) <u>李玉珊</u> 日期: 2021. 3. 26	
纠正措施: 计量要求识别时, 对该万能试验机的计量要求识别有遗漏, 现补充完整, 并检查其它测量过程及测量设备的计量要求识别是否完整, 如不完整, 进行补充。 企业部门代表签名: <u>李玉珊</u> 审核员签名: <u>刘集文</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效, 同意关闭。 审核组代表签名: <u>杨冰</u> 日期: <u>2021.3.29</u>	

可另附页

计量要求台账（质量部）

生产经营过程	控制点	位置	控制要求	测量过程的计量要求									测量设备的计量要求						
				测量过程名称	测量过程编号	被测量	测量程序	测量环境	测量人员	其他	是否需要高度控制	允许不确定度	测量设备名称	测量设备型号规格	测量范围	分度值	准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	其他	ABC分类
原材料检验	物理性能检测	检测中心	原材料检验标准	冲击试验	004-FX	冲击性能	QD.QW-42 HITS.5摆锤冲击试验机操作规程 A2	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.01J/kg	摆锤冲击试验仪	ZBC-7251B/HITS.5P	2J, 4J, 2.7J 5.5J	1N	/	/	B
原材料检验	物理性能检测	检测中心	原材料检验标准	弯曲试验	005-FX	弯曲性能	QD.QW-55 ZWICK万能试验机	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	1.00%	万能试验机	INSTON Xforce P	(0-10) kN	0.1N	/	/	B
原材料检验	物理性能检测	检测中心	原材料检验标准	拉伸检测	006-FX	拉伸性能	QD.QW-55 ZWICK万能试验机	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	是	1.00%	万能试验机	Xforce P/QT-C-28	(0-10) kN	0.1N	/	/	B
原材料检验	物理性能检测	检测中心	原材料检验标准	熔体流动速率测试	007-FX	熔体流动速率	QD.QW-21 熔体流动速率测定仪	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.2℃	熔体流动速率测定仪	RL-11B1	100℃~400℃	1℃	±0.2℃	/	B
原材料检验	物理性能检测	检测中心	原材料检验标准	热变形温度测试	008-FX	热变形温度	QD.QW-69 (ZWICK)HDT&VICAT测定仪操作规程 A1	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.2℃	热变形维卡试验机	HDT, VICAT	23℃~300℃	1℃	/	/	B
原材料检验	物理性能检测	检测中心	原材料检验标准	维卡软化点测试	009-FX	维卡软化点	QD.QW-69 (ZWICK)HDT&VICAT测定仪操作规程 A1	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.2℃	热变形维卡试验机	HDT, VICAT	23℃~300℃	1℃	/	/	B
原材料检验	有害物质检测	检测中心	原材料检验标准	有害物质测试	010-FX	ROHS	QD.QW-14 有害物质管理规定 B1	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.05%	X射线荧光光谱仪	EDX1800B	1ppm-99.99%	0.05%	/	/	B
原材料检验	物理性能检测	检测中心	原材料检验标准	密度	012-FX	密度	QD.QW-25 XS105DU密度测定仪操作规程	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	U=0.03g/cm³	分析天平	ML203	(0-120) g	0.1mg	Ⅱ级	/	B
													温度计	608-HI	(0-50)℃	0.1℃	±1℃	/	B
过程检测	物理性能检测	过程检测室	产品检验标准	熔体流动速率测试	001-FX	熔体流动速率	QD.QW-21 熔体流动速率测定仪	常温	检测人员	/	否	0.2℃	熔体流动速率测定仪	RL-11B1	100℃~400℃	1℃	±0.2℃	/	B
过程检测	水分测试	过程检测室	产品检验标准	水分测试	002-FX	水分	QD.QW-17 HR83 水份测定仪操作指导书	常温	检测人员	/	否	1.00%	水分测试仪	HR83	50℃~200℃ 0.01g~81g	1℃ 0.01g	Ⅱ级	/	B
过程检测	外观	检测中心	产品检验标准	颜色	003-FX	颜色	QD.QW-05 产品检验标准 C2	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.08	分光仪	ColorEye7000A	光谱范围: 360nm~750nm	/	0.08	/	B
终检	物理性能检测	检测中心	产品检验标准	冲击试验	004-FX	冲击性能	QD.QW-42 HITS.5摆锤冲击试验机操作规程 A2	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.01J/kg	摆锤冲击试验仪	ZBC-7251B	2J, 4J, 2.7J 5.5J	1N	/	/	B
终检	物理性能检测	检测中心	产品检验标准	弯曲试验	005-FX	弯曲性能	QD.QW-55 ZWICK万能试验机	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	±1%	万能试验机	Xforce P	(0-10) kN	0.1N	/	/	B

计量要求台账（质量部）

生产经营过程	控制点	位置	控制要求	测量过程的计量要求									测量设备的计量要求						
				测量过程名称	测量过程编号	被测量	测量程序	测量环境	测量人员	其他	是否需要高度控制	允许不确定度	测量设备名称	测量设备型号规格	测量范围	分度值	准确度等级/最大允许误差/测量不确定度	其他	ABC分类
终检	物理性能检测	检测中心	产品检验标准	拉伸检测	007-FX	拉伸性能	QD.QW-55 ZWICK万能试验机	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	1.00%	万能试验机	Xforce P	力值 (0-10) kN 速度 (40-60) mm/s	0.1N, 0.1mm/s	力值±1% 速度: ±1%	/	B
终检	物理性能检测	检测中心	产品检验标准	熔体流动速率测试	006-FX	熔体流动速率	QD.QW-21 熔体流动速率测定仪	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.2℃	熔体流动速率测定仪	RL-11B1	100℃~400℃	1℃	±0.2℃	/	B
终检	物理性能检测	检测中心	产品检验标准	热变形温度测试	008-FX	热变形温度	QD.QW-69 (ZWICK)HDT&VICAT测定仪操作规程 A1	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.2℃	热变形维卡试验机	HDT.VICAT 2	23℃~300℃	1℃	/	/	B
终检	物理性能检测	检测中心	产品检验标准	维卡软化点测试	009-FX	维卡软化点	QD.QW-69 (ZWICK)HDT&VICAT测定仪操作规程 A1	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.2℃	热变形维卡试验机	HDT.VICAT	23℃~300℃	1℃	/	/	B
终检	有害物质检测	检测中心	产品检验标准	有害物质测试	010-FX	ROHS	QD.QW-14 有害物质管理规定 B1	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.05%	X射线荧光光谱仪	EDX1800B	1ppm-99.99%	0.05%	/	/	B
终检	温湿度	检测中心	实验室管理	环境温湿度检测	011-FX	温度、湿度	QD.QW-70 实验室管理规定 B1	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	(0-100)% (0~100)℃	testo	M288-CTH	(0-100)% (0~100)℃	0.1% 0.1℃	/	/	B
终检	物理性能检测	检测中心	产品检验标准	密度	012-FX	密度	QD.QW-25 XS105DU密度测定仪操作规程	(23±2)℃ (50±10)%RH	检测人员	/	否	0.03g/cm³	分析天平	ML203	(0-120)g	0.1mg	II级	/	B
													温度计	608-H1	0-50℃	0.1℃	±1℃	/	B

编制/日期:

江品科 2021-3-29

审核/日期:

2034 3/29