

广东创势质量技术咨询服务有限公司 编

ISO 认证咨询丛书

铝型材行业

ISO 9000

文件精编

广东人民出版社



品質管理行規

ISO 9000

2000

品質管理

ISO 认证咨询丛书

铝型材行业 ISO9000 文件精编

广东创势质量技术咨询服务有限公司 编

广东人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

铝型材行业 ISO9000 文件精编 / 广东创势质量技术咨询
服务有限公司编. — 广州: 广东人民出版社, 2004.1

(ISO 认证咨询丛书)

ISBN 7-218-04421-2

I. 铝… II. 广… III. 铝-金属型材-质量管理体系
- 国际标准, ISO9000-文件-汇编 IV. F407.41

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 046729 号

出版发行	广东人民出版社
印 刷	肇庆市科建印刷有限公司
开 本	880 毫米 × 1230 毫米 1/32
印 张	13.625
字 数	310 千字
版 次	2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 数	4,000 册
书 号	ISBN 7-218-04421-2/F·599
定 价	28.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

《ISO 认证咨询丛书》 编辑委员会

主任：杨显振

副主任：郑晓舜

委员：(按姓氏笔画为序)

万青	王丽君	刘萍	李武贤	李艳青	孙元元
何莉娜	张天钊	张忠平	张茜萍	林常裕	陈华俊
陈会合	周登昌	郑晓舜	柳江	饶军	贺新
杨小莲	杨显振	杨祖华	赵晖	赵凌	唐冬妹
黄斌	黄方智	黄健敏	曾萍	彭彩安	熊樱
熊贵江					

主编：林常裕 万青

广东创势质量技术咨询服务有限公司

地址：广州市海珠区宝岗路 205 号

邮码：510240

电话：020 - 34341781, 34341782

传真：020 - 34341852, 34341862

E-mail: info@gdcs.biz/market@gdcs.biz

网址：WWW.GDCS.BIZ

联系人：洗紫帆

总序

ISO9000 族国际标准自 1987 年公布以来，已在全世界得到广泛推行。特别是以 ISO9000 族为基准的质量管理体系认证，为促进世界贸易起到了不可估量的作用。

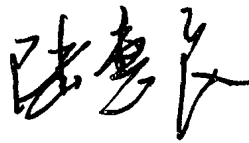
作为近百年来质量管理理论和实践经验的结晶，ISO9000 族标准的推广和实施在我国有其特别重要的作用。朱镕基总理在第十届全国人民代表大会的《政府工作报告》中指出：“提高产品质量是兴国之道，也是提高经济效益和竞争力的根本之策。我们通过采用国际标准，推广先进技术，加强认证认可工作，强化质量管理，使各行各业的产品和服务质量不断提高。”

中国乡镇企业众多，私营企业发展迅速，很大一部分企业缺少科学管理，有些还停留在人治的管理阶段。随着市场经济的发展和竞争的全球化，企业的管理水平必须有突破性的提高，才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。ISO9000 族标准作为一种普遍适用的、科学的管理模式，它的普遍推广和应用，加速了我国企业标准化、规范化和科学化的管理进程，使我国企业在国际市场的竞争力得到迅速提升。

藉 ISO9001 质量管理体系认证之东风，ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证在我国也已蓬勃兴起，并成为各业界又一消除技术壁垒、

增强竞争优势的两大热点。对于食品行业，尤其是出口食品，HACCP——危害分析和关键控制点，作为目前世界上最具权威的食品安全卫生控制体系，其认证热潮也已全面掀起。

为了促进各项认证工作的顺利开展，加速企业认证进程，提高企业认证效率，广东创势质量技术咨询有限公司总结十多年企业管理咨询和认证咨询的经验，通过将ISO9000/ISO14000/OHSAS18000/HACCP等标准在包括广州白云国际机场、广州有色金属研究院等大型国有单位，顺德华润涂料、兴发铝材等著名的私营企业及中山菱电、广州豪雅等外资企业在内的超千家企事业单位的实际应用，提炼出推广和应用各项认证标准的思路和方法，形成了这套《ISO认证咨询丛书》，其特点是通俗、易懂、可操作性强，尤其是对初次接触标准的企事业单位工作者，具有较强的指导意义，该丛书的出版必将为推动认证事业发展做出应有的贡献。



2003年6月5日

前 言

我国的现代铝挤压工业始于 1956 年，在 20 世纪 80 年代中期和 90 年代前期出现了两次建设高潮，铝型材挤压企业大约 1140 多家。经过结构调整和市场调节，目前，全国铝合金建筑企业约 760 家。通过引进一些高层次的新技术和新装备，不仅熔铸和挤压技术更加成熟，而且表面处理技术也得到日新月异的发展，建成了专门的表面处理企业，如氟碳喷涂、静电粉末喷涂、电泳涂漆生产线，且木纹处理生产线也有了。我国铝型材已进入国际市场，受到一定的好评，但在质量方面仍有不尽人意之处，仍缺乏竞争优势。我国已成功加入 WTO，各企业在市场竞争中机遇与挑战并存，如何与国内外企业竞争？关键在于企业的产品质量和保持价格优势方面奋力一搏，才有出路。因此积极推行 ISO9000 质量管理体系认证已成为各企业提高管理效益和效率，提高产品和服务质量，从而不断增强顾客的满意度，真正实现与国际惯例接轨的重要手段。

目前，通过 ISO9000 认证企业都是较大型的企业，有的企业还是 1994 版 ISO9000 认证，仍然未转版，甚需实施 2000 版标准知识和经验。编者为满足企业的需求，编制了本书。本书总结近几年的对铝型材企业 ISO9001:2000 版咨询的实践经验，为帮助企业直接向 ISO9001:2000 版标准顺利过渡，或帮助企业直接按标准建立质量管理体系提供一

套完整的质量管理体系文件精编。

本书的特点：力求深入浅出，通俗易懂，既见树木又见森林，不仅适合于铝型材行业的质量管理人员和技术人员阅读，而且还适合其他制造业读者参考，具有重要的参考价值。

深信本书会对企业实施、保持 ISO9001:2000 标准有裨益，不足之处，恳请各位读者给予批评指正。

编 者

2003 年 5 月 2 日

目 录

质量手册	(1)
目录	(2)
质量手册颁布令	(5)
企业简介	(6)
质量方针和质量目标	(7)
质量管理机构图	(8)
管理者代表任命书	(9)
职能分配表	(10)
范围	(11)
引用标准和文件	(12)
术语和缩写	(13)
质量管理体系要求	(14)
管理职责	(17)
资源管理	(28)
产品实现	(30)
测量、分析和改进	(39)
程序文件	(45)
程序文件目录	(46)
文件控制程序	(47)
记录控制程序	(51)
管理评审控制程序	(53)

员工培训控制程序	(57)
与顾客有关的过程控制程序	(61)
设计和开发控制程序	(66)
采购控制程序	(73)
生产过程控制程序	(78)
标识和可追溯性控制程序	(82)
顾客提供的财产控制程序	(85)
产品防护控制程序	(88)
顾客满意度测量程序	(90)
内部审核控制程序	(92)
产品监视和测量控制程序	(97)
不合格品控制程序	(102)
数据分析控制程序	(105)
纠正和预防措施控制程序	(109)
作业文件	(113)
作业文件目录	(114)
熔铸工艺操作规程	(116)
均质工艺操作规程	(124)
挤压工艺操作规程	(126)
时效工艺操作规程	(133)
氧化工艺操作规程	(135)
模具氮化工艺操作规程	(148)
搬运操作规程	(150)
原材料内控标准	(152)
LD31 铝合金挤压用圆铸锭内控标准	(158)
挤压铝合金建筑型材内控质量标准	(161)
氧化着色型材内控质量标准	(169)
原材料检验规程	(174)
铝合金成分分析方法	(183)

主要原材料检验分析方法	(195)
挤压用圆铸锭检验规程	(198)
型材半成品(巡检点)检验规程	(200)
型材半成品(中检点)检验规程	(202)
型材成品检验规程	(204)
槽液分析	(207)
熔炼炉操作规程	(216)
铸造设备操作规程	(218)
吊车操作规程	(220)
锯切机操作规程	(222)
均质炉操作规程	(223)
挤压机操作规程	(225)
铝棒加热炉操作规程	(227)
模具加热炉操作规程	(229)
挤压锯切机操作规程	(231)
时效炉操作规程	(232)
氧化设备操作规程	(234)
包装机操作规程	(240)
计量器具操作规程	(241)
各部门质量分目标	(255)
各岗位人员职责与权限	(258)
文件清单	(275)
质量记录目录	(279)
计量管理制度	(284)
设备管理制度	(294)
标准化工作管理制度	(296)
工装管理制度	(298)
定置管理制度	(300)
工艺纪律管理制度	(302)
安全文明生产管理制度	(304)

铝型材行业 ISO9000 文件精编

仓库管理制度	(306)
型材发外加工管理办法	(308)
合格供方名录	(309)
关键和特殊工序确认制度	(310)
记录表格	(312)
目录	(313)
文件发放、回收记录	(318)
文件借阅、复制记录	(319)
文件更改申请单	(320)
文件销毁申请单	(321)
外来文件登记表	(322)
管理评审计划	(323)
管理评审通知单	(324)
管理评审报告	(325)
培训记录表	(326)
培训申请单	(327)
200 年度培训计划表	(328)
会议/培训签到表	(329)
员工培训档案	(330)
生产设施配置申请单	(331)
设施验收单	(332)
设施管理卡	(333)
生产设施台账	(334)
设施日常保养记录	(335)
设施大、中修计划	(336)
设施大、中修记录	(337)
设施日常维修记录	(338)
设施报废申请单	(339)
设施封存申请单	(340)

领物单	(341)
产品要求评审表	(342)
订单确认表	(343)
合同	(344)
顾客投诉登记处理表	(345)
图纸发放记录	(346)
项目建议书	(347)
设计开发任务书	(348)
设计开发方案	(349)
设计开发计划书	(350)
设计开发输入清单	(351)
设计开发信息联络处理单	(352)
设计开发评审报告	(353)
设计开发验证报告	(354)
设计开发输出清单	(355)
试产报告	(356)
客户试用报告	(357)
新产品鉴定报告	(358)
供方评定记录	(359)
供方业绩评定表	(360)
采购计划	(361)
临时采购要求单	(362)
采购单	(363)
退货通知单	(364)
生产计划	(365)
生产日报表	(366)
领料单	(367)
铝型材生产检验随行卡	(368)
熔铸车间排产单	(369)
挤压车间排产单	(370)

氧化车间排产单	(371)
发外加工通知单	(372)
来料加工通知单	(373)
开模通知书	(374)
模具台账	(375)
模具使用卡	(376)
模具入库通知	(377)
模具封存/报废通知单	(378)
模具质量检验报告	(379)
生产设备交接班记录	(380)
熔铸车间生产工艺原始记录	(381)
均质工艺原始记录	(382)
挤压工艺原始记录	(383)
时效工艺原始记录	(384)
氧化工艺原始记录	(385)
化学药品加料单	(386)
模具氮化工艺记录	(387)
物料标识卡	(388)
物资收发卡	(389)
顾客财产问题反馈表	(390)
测量监控设备履历卡	(391)
测量监控设备台账	(392)
测量监控设备周期检定表	(393)
顾客满意程度调查表	(394)
年度内审计划	(395)
审核实施计划	(396)
内审检查表	(397)
不符合报告	(398)
内审报告	(399)
内审首(末)次会议签到表	(400)

会议记录	(401)
不合格项分布表	(402)
进货检验通知单	(403)
化验单	(404)
检验和试验报告	(405)
铝棒检验原始记录	(406)
巡检点检验原始记录	(407)
中检点检验原始记录	(408)
氧化槽液成分分析单	(409)
成品检验原始记录	(410)
不合格品通知书	(411)
不合格品处理意见书	(412)
紧急(例外)放行产品申请单	(413)
信息联络处理单	(414)
纠正和预防措施处理单	(415)
纠正和预防措施处理单实施情况登记表	(416)
关键和特殊过程确认报告	(417)

× × × 有限公司

质量手册

文件编号：QM/××-2003

版 号：0/A

编 制：

审 核：

批 准：

分 发 号：

2003 年 × × 月 × × 日发布

2003 年 × × 月 × × 日实施

× × × 有限公司