**PALL AUSTAR 吹膜工序文件目录**

1. **表单列表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 文 件 名 称 | 填 写 频 次 | 组别 |
| 1 | SOP-MFG-105-R02A批生产记录（吹膜）  \*封面 | “生产指令”号码检索。生产结束时自动生成。  封面内容应能按产品代码汇总；  同一张记录能统计页数，和打印设定。 | A |
| 2 | SOP-MFG-301-R01A 吹膜工序生产指令 | 每批次生产前填写 1 次，可修改，加/减产品数量和规格。 | A |
| 3 | SOP-MFG-301-R03A吹膜机组清洁记录 | 每批次生产前填写 1 次。 | A |
| 4 | SOP-MFG-301-R13A吹膜岗位交接班记录 | 每班次交接时记录1次。 | A |
| 5 | SOP-MFG-301-R11A吹膜工序清场记录 | 生产结束，清场记录 1 次。 | A |
| 6 | SOP-MFG-301-R14A吹膜工序传料记录  \*更改了名称和部分内容 | 每领料1次，记录1次；至生产结束累计用料量。  剩余料量退库。  按物料品种（或代码）记录和统计，生产时用2种物料或1种物料。   * 修改表格----增加退库记录：每批次生产完毕，退库1次。 | B |
| 7 | SOP-MFG-301-R06A吹膜供料记录  \*添加了计算公式 | 生产过程中，每班次供料1至多次；每班次累计 1 次；至生产结束，总累计。见附件累计公式。 | B |
| 8 | SOP-MFG-301-R10A吹膜工序废品记录 | 生产过程中，每班次统计废品1至多次；至生产结束，总累计。每班次审核。  生产日报表中可引用此数据。  尽量可统计/关联—以亚批号为关联。 | B |
| 9 | SOP-MFG-301-R14A吹膜工序领料退料记录 | 每批次填写1次。 | B |
| 10 | SOP-MFG-301-R02A吹膜生产日报表  \*表格略有修改，请见本邮件所附表格。 | 每亚批次填写 1 行/每班至少填写1行；累计至生产结束；每行确认1次。  目的为统计打印一份本生产数量、用料、工时、物料比等基本信息。  表格有修改，见附件  填写数量与生产记录数量一致，或后台引用并计算得来。 | B |
| 11 | SOP-MFG-301-R09A吹膜工序生产和检验记录 | 生产开始后，每膜卷产品记录1次，打印带条形码标签，黏贴在膜卷上。见附件标签模板。  记录每行确认 1 次，不可更改。 | B |
| 12 | SOP-MFG-301-R12A吹膜工序物料平衡记录  \*减少了内容 | 生产结束，计算物料平衡1 次。 | B |
| 13 | SOP-MFG-109-R01A 产品内包装记录 | 通常情况下，为内标签；  膜卷直接发货时，按成品对待，形成内包和外包记录，打印标签；分照射与不照射，英文和中文，共4种；  标签格式见附件。 | B |
| 14 | SOP-MFG-111-R01A 产品外包装记录 | 膜卷直接发货时形成外包记录：打印外标签，分照射与不照射，英文和中文，共4种。  标签格式见附件。 | B |
| 15 | SOP-MFG-301-R04A吹膜机组开机前确认表 | 每批次生产前填写 1 次。 | C |
| 16 | SOP-MFG-301-R05A吹膜机组预热参数记录表 | 每批次生产前设备预热时填写 1 次。 | C |
| 17 | SOP-MFG-301-R07A吹膜供料系统运行记录 | 生产开始后，每2h记录一次。 | C |
| 18 | SOP-MFG-301-R08A吹膜机组运行记录 | 生产开始后，每2h记录一次。 | C |
| 19 | 吹膜标签 | 共有9个标签，设计成可选，关联。  正常生产中间品(有时可为成品)后打印，粘贴。 |  |
| 20 | QP-HR-11-F04培训记录表 | 不定时培训，填写记录。 | D |
| 21 | SOP-MFG-406-R01A吹膜机更换模头记录及安装检查表 | 设备维护，不定时进行。 | D |
| 22 | SOP-MFG-406-R02A吹膜机更换模芯记录及安装检查表 | 设备维护，不定时进行。 | D |
| 23 | SOP-MFG-403-R03A吹膜机更换过滤网记录 | 设备维护，不定时进行。 | D |

1. **下拉菜单分以下4种，分别包含上表中的文件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工序管理 | 生产运行 | 设备运行 | 设备维护与培训 |
| 上表中标记 “A” | 上表中标记“B” | 上表中标记“C” | 上表中标记“D” |

1. **表单中的文字与字体：**

正文： 中文：宋体 五号

英文：Times New Roman 五号

标题： 中文：宋体 小四号

英文：Times New Roman 小四号。正文： 中文：宋体 五号

英文：Times New Roman 五号；

标题： 中文：宋体 小四号

英文：Times New Roman 小四号。