

上海依工

Auditor: Qian Joanna

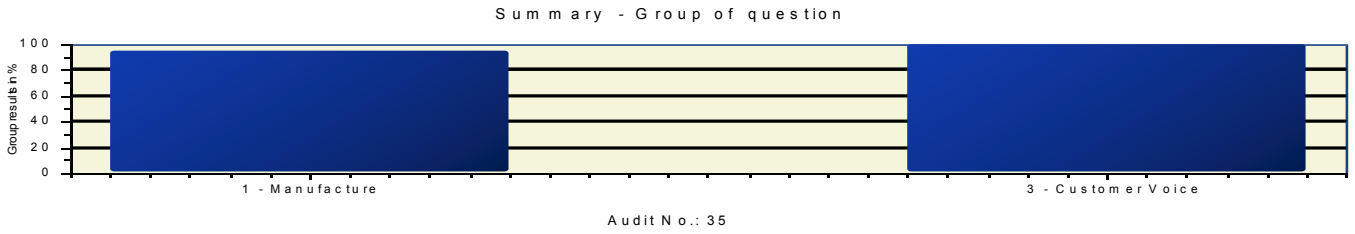
Layer No.: 2

Result:

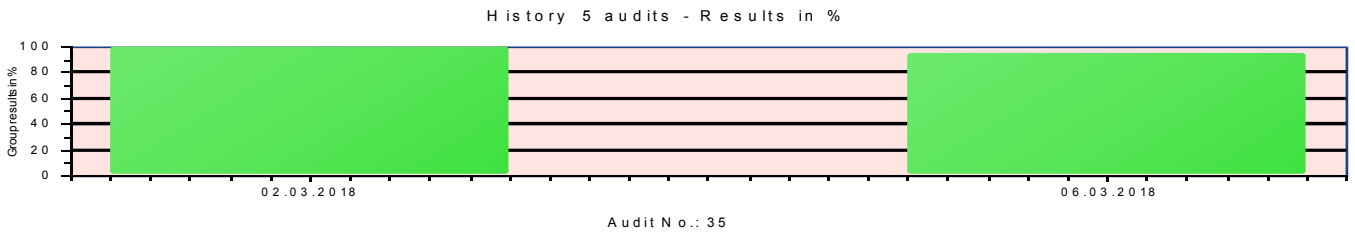
**95%**


1 - 制造现场 (95%)	max.	res.	description
员工是否进行了安全培训?	10	10	
安全防护措施是否开启?	10	10	
员工是否使用了要求佩戴的PPE?	10	10	
现场布局是否与要求一致?	5	0	现场布局图与实际布局不一致
作业指导书是否易取得并放置在定置的区域?	5	5	
现场所需工具是否放在指定的位置?	5	5	
员工私人物品是否存放在指定位置?	5	5	
作业区域是否保持清洁?	5	5	
作业区域使用的包装是否干净、无破损,且已去除无效标签?	5	5	
现场是否存在没有标识的产品?	5	5	
工艺参数是否与现行受控文件相一致?	5	5	
现场员工是否知道作业工位的工作要求,关键管控点?	5	5	
现场产品标准是否合理,清晰并被作业员工执行?	5	5	
是否按要求完成现场记录?	5	5	
制造现场零部件是否被记录制造和批次信息?	5	5	
是否对合格品/不合格品(包括可疑品)进行了区分?	5	5	
是否对不良品进行了明确的标识?	5	5	
根据分层审核的层级,下级员工是否完成了分层审核?	5	5	
问题上升机制是否被执行?	5	5	
	<b>110</b>	<b>105</b>	
3 - 客户关注点 (100%)	max.	res.	description
现场人员是否知道客户关注点?	5	5	
	<b>5</b>	<b>5</b>	

Summary - Group of question	Max.points	Result points	Question cnt	Positive	Negative	Result in %
1 - 制造现场	110	105	19	18	1	95
3 - 客户关注点	5	5	1	1		100



History 5 audits - Results					
Date	TOTAL	制造现场 %	早期遏制 %	客户关注点 %	员工建议 %
02.03.2018	100	100	0	0	0
06.03.2018	95	95	0	100	0



Action plan - Question	Title	Corrective actions	Preventive actions	Responsible	Term	St.%
现场布局是否与要求一致?	不一致	目视化要求及时更新	过程监控	贺炎林	3/6/2018	100