|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产部 主管领导/陪同人员：唐华荣/梁惠萍 | 判定 |
| 审核员：朱晓丽 冯涛 审核时间：2021年3月8日 |
| 审核条款：Q:5.3，6.2， 8.5.1 8.6 |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5．1 | 企业根据图纸/生产计划进行生产，策划了生产流程，符合要求执行标准： GB/T1333-2010背提包及客户要求等以上信息能够指导生产可获得和使用适宜的监视和测量资源：测厚规、经纬密度镜、卷尺、游标卡尺、克重仪、电子称、经向卷验机、电源极性检测器等。监视和测量设备满足检验需要在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、检验标准等作业指导文件实施过程控制。产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：配备了电子剪裁机、缝纫机、平面下料机、套结车、高斗车、锁边机、打包及、缝纫设备、断布机、烘干机、电脑花样机、电脑缝纫机等生产设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境为防潮，无其他特殊要求。办公区内有消防器材，有效期内。配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中无需要确认的过程。人员均经培训后上岗，符合要求。采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、图纸、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备运转正常。人员配备符合要求。企业生产过程简单，均按图纸进行，没有单独个工序检验记录，有专人进行巡检，提供现场巡检记录：3月8裁剪材料：巡视项目1、设备启动前检查2、物料摆放是否合规3、操作是否规范4、裁剪摆放，节约料预算责任人：仲希权巡检结论：合格3月8上线前准备1、工作台不能存放于本工位无关物料、工具2、所有物料要标识清楚状态，标识3、按照上线数量做好分区放置责任人：唐华容巡检结论：合格3月8缝纫制作：1、1寸7针、缝合线迹上下吻合、线迹平直、针距一致、不得有两针以上连针跳线。2.不允许有超过12mm长的线迹歪斜、空针，漏针各不应超过一处。3．塑料扣具要顺插、无毛刺、达到一定的拉力、肩带要回针打枣责任人：唐华容巡检结论：合格3月8品检拉链平顺，无错位、掉牙2.金属扣具、绣残无漏镀、无毛刺3.缝纫对位准确责任人：杜天聪巡检结论：合格3月8包装OPP袋无破损无污迹、材质均匀，平整，无废边，无杂质，无污迹。条形码粘贴位置正确，配件无缺件现象。2.颜色配比与订单要求一致。3.条形码应与订单要求一致，并且清晰、整齐、识读正确4.核对包装外箱唛头与订单要求是否一致，不得缺件、多件、混料等责任人：杜天聪巡检结论：合格生产过程受控 | Y |
| 放行控制 | 8.6 | 检验标准及要求：法律法规及客户要求、 GB/T1333-2010背提包原材料检验：抽2021年3月5日产品入库清单产品名称 规格 单位 订数 实际来货 质检 质检人 600\*300D PVC 58英寸 Y 770 790 合格 刘正龙190D PU 58英寸 Y 670 693 合格 刘正龙 舞龙布 防水 58英寸 Y 14250 14256 合格 刘正龙……生产过程检验同8.5.1成品检验：检验日期：2021.3.8技术要求及判定准则 判定外观： 形体饱满、对称、自然、袋型端正，整洁无污迹，粘贴平服 符合图案印刷、套色、准确、清晰、不得有漏色、脏色现象、凹凸无气泡 符合 一般明线针距不低于28针/100mm、缝合线迹上下吻合、线迹平直、针距一致、不得有两针以上连针跳线、跳针不得超过二次。 符合 不允许有超过12mm长的线迹歪斜、空针，漏针各不应超过一处,且空针、漏针、跳针各不应超过2针 符合 包装 规格应与订单要求一致，无窜号、错装； 符合 包装方法、数量应与订单要求一致、不得缺件、多件； 符合 条形码应与订单要求一致，并且清晰、整齐、识读正确； 符合 唛头、标贴应与订单要求一致； 符合 包装物牢固无变形。 符合 包装物整洁、干燥； 符合 产品应摆放整齐，封箱条应平直、贴牢、打包应紧凑牢靠。 符合功能 拉链平顺，拉链使用500次，无掉牙、无错牙、无损坏 符合 金属扣具、无锈、无残缺、无漏镀、无毛刺、无脱落现象、无明显色差 符合  拉杆形状为T、∩两种形状、手感好、不易滑落、不变形 符合 塑料扣具要顺插、无毛刺、达到一定的拉力、肩带要回针打枣 符合安全性 原材料无毒，其安全必须符合要求 符合检验人员：杜天聪 检验日期：2021.3.8 审核人员：唐华容另抽其他成品检验记录，符合要求提供2021年11月13日背包检测报告，具体见附件。产品放行受控。 |  |