



## Plant On-Site Audit Report

# 工厂现场审核报告

工厂名称：上海丽邱缘文化传播有限公司

工厂代表：邱福明

审核地址：上海市普陀区绥德路2弄8号一层

上海好之印电子商务有限公司

供应商名称 Vendor name	上海丽邱缘文化传播有限		
工厂地址 Factory Address	上海市普陀区绥德路2弄8号一层		
认证证书 Certification	ISO9001、ISO14001、ISO45001、3A诚信经营企业、计算机软件著作权证书等		
主要客户 Major Customers	西贝莜面村、万腾集团、和府捞面、好乐迪、怡和地产、领地集团、QLCM等		
主要产品 Main Products	台历、卡片、画册、笔记本、红包、海报、折页、说明书等		
生产流程 Manufacturing Process	数码印刷--覆膜--烫金--模切/凹凸--装订		
每月产能 Capacity			
员工人数合计 Number of Employees	15	生产楼层面积(平方米) Production Floor area	4000
审核人 Surveyor	Johnson		
审核日期 Date	2021-6-30	工厂代表 Member from vendor	邱福明

项次	项目 Item
1	质量保证系统 Quality Assurance System & Quality control
2	过程控制 Process Control
3	文件控制 Document Control
4	过程控制 New product and engineering change
5	外协（供应商）管理 supplier management

# 质量保证系统&质量控制

Quality Assurance System & Quality control

01

- 要求 Requirement :

是否明确定义品质目标和方针?

Has the supplier defined its quality policy and objective ?

- 符合性 Conformance :

是, 有相关文件定义目标&方针

是, 但无书面文件

否

02

- 要求 Requirement :

质量目标是否符合持续改善的精神?

Does the quality objective conform to continuous improvement principle?

- 符合性 Conformance :

是

否

03

- 要求 Requirement :

所有目标和方针是否被公司各阶层熟知并了解?

Are the quality policy and objective completely understood by the staff?

- 符合性 Conformance :

是

否

# 质量保证系统&质量控制

Quality Assurance System & Quality control

04

- 要求 Requirement :

公司质量目标是否分解到各部门?

Have all departments got their respective quality objective defined to achieve the overall company's quality objective?

- 符合性 Conformance :

是

否

05

- 要求 Requirement :

是否有根据制定的目标,定期对实际的达成情况作及时的统计分析?

Does the supplier regularly review actual quality objectives accomplishment?

- 符合性 Conformance :

是

否

06

- 要求 Requirement :

未达标的项目是否采取相应的纠正预防措施并跟踪其效果?

Regarding the non-conforming items,are any corrective actions taken and verified ?

- 符合性 Conformance :

是

否

# 质量保证系统&质量控制

Quality Assurance System & Quality control

07

- 要求 Requirement :

是否指派管理者代表并规定其权责?

Has the supplier appointed a management representative and defined his responsibility and authority?

- 符合性 Conformance :

是, 有文件规定, 明确管理者权责

否

08

- 要求 Requirement :

各部门相互关系及权责是否明确? (组织图, 工作职责...)

Has the supplier defined the responsibility, authority and interrelation of all departments?

- 符合性 Conformance :

是

否

09

- 要求 Requirement :

是否按规定定期进行内审?

Are the internal audits conducted regularly?

- 符合性 Conformance :

是

否

# 质量保证系统&质量控制

Quality Assurance System & Quality control

10

- 要求 Requirement :

内审的项目和范围是否足够?

Does the internal audit cover all company's functions

- 符合性 Conformance :

是

否

11

- 要求 Requirement :

不符合事项是否有纠正和追踪?

Are non-conformities found in internal audit corrected and followed-up?

- 符合性 Conformance :

是

否

12

- 要求 Requirement :

管理层是否定期进行管理评审并保存记录?

Does the management conduct management regularly ? And the records maintained?

- 符合性 Conformance :

是, 管理层有定期管理评审并记录

是, 管理层有定期管理评审, 但无记录

否

# 质量保证系统&质量控制

Quality Assurance System & Quality control

13

- 要求 Requirement :

有无一个有效的培训计划, 考核方式? 相关记录有维护吗?

Are there an effective training plan and training examination ? Records maintained?

- 符合性 Conformance :

是, 有培训计划, 考核、记录, 相关记录并有效维护

是, 有培训计划, 无考核, 有记录

是, 无培训计划, 有考核记录

否

14

- 要求 Requirement :

是否有足够详细的检验规范或作业指导书供检验员参考?

Is documented Inspection Plan or Working Instrucion available and specific enough for inspectors to take as reference?

- 符合性 Conformance :

是, 有完整的检验标准文件

是, 有部分检验标准文件

否

15

- 要求 Requirement :

材料检验结果是否记录完整,并保存一定期限?

Are material inspection results well maintained completely ? And kept for a certain period?

- 符合性 Conformance :

是, 材料检验记录在一定时间保存完整

是, 部分材料检验记录有在一定时间保存完整

否

# 质量保证系统&质量控制

## Quality Assurance System & Quality control

16

- 要求 Requirement :

检验规范是否被有效执行(现场抽样一定数量)?  
Inspection Plan well implemented ?sampling check on -site needed?

- 符合性 Conformance :

- 是, 有相关文件定义目标&方针
- 是, 但无书面文件
- 否

17

- 要求 Requirement :

是否明确定义品质目标和方针?  
Has the supplier defined its quality policy and objective ?

- 符合性 Conformance :

- 是
- 否

18

- 要求 Requirement :

对于生产日期超过一定期限的库存在出货前是否会重验?  
Is goods re-checked prior to shipment if the goods have been kept in warehouse for a long period ?

- 符合性 Conformance :

- 是, 所有过期库存均执行重验
- 是, 仅部分过期库存产品执行重验
- 否



# 生产过程控制

## Production Process Control

19

- 要求 Requirement :

是否有操作说明书,清楚的说明机器,设备,工具,制具和程序使用方法?  
For machine ,equipment,jigs and fixture ,are there operation instruction available ?

- 符合性 Conformance :

- 是, 所有文件齐全并授权执行
- 是, 仅部分有操作说明书并被执行
- 否

20

- 要求 Requirement :

作业员是否有按作业指导书正确作业?  
Do the operators operate correctly in compliance with working instruction?

- 符合性 Conformance :

- 是, 所有工序按照指导书作业
- 是, 部分按照作业指导书作业
- 否

21

- 要求 Requirement :

自主检查/首件检验作业是否确实执行?  
Self-check /first sample check are done correctly?

- 符合性 Conformance :

- 是, 有相关标准和程序文件以及相关记录
- 是, 有标准文件, 无记录
- 是, 无标准文件, 有相关记录
- 否

# 生产过程控制

## Production Process Control

22

- 要求 Requirement :

仪器/设备的检查与保养有无执行?记录有维护吗?  
Are equipments in good maintenance?Records maintained?

- 符合性 Conformance :

- 是, 有检查标准, 保养维护记录并记录被保存
- 是, 有检查标准, 无记录
- 是, 无程序文件, 有相关记录
- 否

23

- 要求 Requirement :

应有系统可确保测量仪表, 工具和测试设备可以定期校对。  
there should be a system to assure that gauges,tools and testing equipment are calibrated on a periodic basis.  
工厂内部对成品做功能性的测试。  
Factory do in-house functional testing on finished products.

- 符合性 Conformance :

- 是, 有程序文件以及校验报告
- 是, 有程序文件, 无检测报告
- 是, 无程序文件, 有校验报告
- 否

24

- 要求 Requirement :

制程条件是否在受控中,并予以纪录?  
Are process conditions under control ?and are records kept?

- 符合性 Conformance :

- 是, 有相关文件和相关记录
- 是, 有受控文件, 无记录
- 是, 无受控文件, 有记录
- 否

# 生产过程控制

## Production Process Control

25

- 要求 Requirement :

不良品的处理有无标准?不良现象有无反馈并追踪?

Any documented procedure available to handle the non-conforming parts? Feedbacked to relative department and supplier? corrective action verified?

- 符合性 Conformance :

是, 有不良品处理标准文件, 有反馈追踪记录

是, 有处理文件, 无追踪反馈信息

是, 无处理标准文件, 有相关记录

否

26

- 要求 Requirement :

是否有返工流程?返工结果有无纪录,收集,并反馈到源头?

Is reworking procedure available?Are reworking results recorded and feed backto relative dept.?

- 符合性 Conformance :

是, 有返工流程和程序文件、记录反馈供应商

是, 有返工, 无流程文件和记录

是, 有返工记录, 无流程文件

否

27

- 要求 Requirement :

改善行动是否包含短期与预防性行动?

Are short-term and preventive actions included in corrective actions?

- 符合性 Conformance :

是

否

# 生产过程控制

## Production Process Control

28

- 要求 Requirement :

改善行动是否加以监测与追踪?

Is corrective action monitored and followed-up ?

- 符合性 Conformance :

是

否

29

- 要求 Requirement :

是否有定义检验和测试方法的程序,包括抽样方法,允收水准,检验规范(明确定义检验项目,要求,检验方法,工具.缺陷性质等)

Regarding test or inspection, are sampling methods ,AQL or complete inspection plan available?

- 符合性 Conformance :

是, 检验检测程序齐全

是, 有部分检验检测程序

否

30

- 要求 Requirement :

原材料/不良品/半成品/重工品/可疑品等之标示是否明确,并清楚之区隔?

Are conforming material ,non-conforming material, half-finished ,finished parts and on-hold parts well labelled? And separated visually?

- 符合性 Conformance :

是, 相关文件, 标示, 记录清晰完整

是, 有相关文件, 标示记录不完整

是, 无相关文件, 有相关记录标示

否

# 生产过程控制

## Production Process Control

31

- 要求 Requirement :

是否制定产品/半成品标识与追溯程序?

Where appropriate, are procedure established and maintained for identifying and tracing finished parts and half-finished parts ?

- 符合性 Conformance :

是

否

32

- 要求 Requirement :

如果现场有温湿度管理要求，温湿度管理是否满足生产线产品或材料之需求，有无温湿度记录？

Is there the register of temperature/ humidity, can the management of temperature/ humidity cater to the production and material of assembly line if there is requirement to temperature/ humidity?

- 符合性 Conformance :

是，有管理程序文件，有温湿度记录

是，有相关文件，无温湿度记录

否

不适用

33

- 要求 Requirement :

有相关的防护措施在制程中来保护材料或半成品或成品不受损坏或损伤，并有文件化规定？

Are measures taken to prevent any damage or deterioration upon parts/hafn-finished products and products during whole process? Documented procedure available ?

- 符合性 Conformance :

是，有防护措施和程序文件

是，无相关文件，现场有防护措施

否

# 生产过程控制

## Production Process Control

34

- 要求 Requirement :

对产品搬运, 储存, 包装与交货是否有一作业程序?  
Whether there are documented policies and procedures which define proper transfer, storage, package and delivery.

- 符合性 Conformance :

- 是, 有作业指导书和程序文件
- 否

35

- 要求 Requirement :

储存区域之温度与湿度是否加以监测? Whether the appropriate environmental conditions such as temperature and humidity limits are controlled.

- 符合性 Conformance :

- 是, 有温湿监测系统和相应记录
- 是, 有温湿监测系统, 无相应记录
- 否

36

- 要求 Requirement :

材料的进出是否依照 FIFO原则?  
Whether incoming and outgoing of material accords to FIFO principle?

- 符合性 Conformance :

- 是, 有程序文件, 出入记录
- 否

# 文件体系控制

## Document Control

37

- 要求 Requirement :

是否有质量文件控制系统?

Is the organization's quality documented system properly maintained and implemented?

- 符合性 Conformance :

是

否

38

- 要求 Requirement :

有无相关程序来控制，与项目要求有关的所有文件和数据?

Are procedures established and maintained to control all documents and data related to a specific product project?

- 符合性 Conformance :

是

否

39

- 要求 Requirement :

文件的收发是否有记录? (包括手册, 程序文件, 设计文件图面, 工作/检验指导书等)

Regarding document release and receiving, any records available and maintained?

- 符合性 Conformance :

是

否

# 文件体系控制

## Document Control

---

40

- 要求 Requirement :

是否有程序文件规定如何保管文件?

Any procedure available to describe how to keep and maintain documents?

- 符合性 Conformance :

是

否



# 新产品与工程变更

New product and engineering change

41

- 要求 Requirement :

是否有程序文件定义新产品开发并确实执行?

Is there a procedure to define new product transfer and be carried out effectively?

- 符合性 Conformance :

是

否

42

- 要求 Requirement :

新产品在量产前是否有样品确认?

Is product sample approved internally prior to mass production ?

- 符合性 Conformance :

是

否

43

- 要求 Requirement :

样品的记录是否按客户要求提供给客户?

Is the FA record based on the customer requirement?

- 符合性 Conformance :

是, 所有样品根据客户要求做记录

是, 部分样品根据客户要求做记录

否

# 新产品与工程变更

## New product and engineering change

44

- 要求 Requirement :

是否有程序文件定义工程变更并确实执行？

Is there procedure to define the engineering change and be carried out effectively?

- 符合性 Conformance :

是

否

45

- 要求 Requirement :

工程变更及制程变更是否通知客户并得到客户的许可？

Was the change of engineering and manufacture informed to customer and get their approval?

- 符合性 Conformance :

是，所有变更均通知客户确认许可

是，部分变更通知客户确认许可

否

46

- 要求 Requirement :

工程变更及制程变更后是否根据客户的要求做首件检查？

Is the FA done according the customer requirement after the change of engineering and manufacture ?

- 符合性 Conformance :

是，有变更控制文件，变更首件检查记录完整

是，有变更控制文件，未作首件检查及记录

是，无控制文件，有相关记录

否

# 外协（供应商）管理

## Supplier Management

47

- 要求 Requirement :

供应商是否有文件确定采购的产品要符合要求？

Does the supplier have procedures to ensure that purchased product conforms to specified requirements?

- 符合性 Conformance :

是

否

48

- 要求 Requirement :

是否有相关的供应商管理程序？

Is supplier management procedure available?

- 符合性 Conformance :

是

否

49

- 要求 Requirement :

供应商是否定期被评价(评价内容包括:价值,品质,技术,服务)?

Is the subcontractor appraised periodically by the criteria of cost, quality, technology and service?

- 符合性 Conformance :

是, 有程序文件, 定期做评价报告/记录

是, 有程序文件, 不定期进行评估评价报告/记录

是, 无程序文件, 有供应商评价报告/记录

否

# 外协（供应商）管理

Supplier Management

50

- 要求 Requirement :

原材料不合格,是否及时反馈给供应商并要求改善?In case of non-conforming incoming material,is the non-conformity info. feed back to supplier in time and corrective action requested?

- 符合性 Conformance :

- 是, 有程序文件, 定期做评价报告/记录
- 是, 有相应程序文件, 有执行改善反馈但无记录
- 是, 无程序文件, 有反馈改善记录信息
- 否

# 评审总结

Review summary

## 评审总结

Review summary

- 本公司是一家集制作、输出、商业短板快印为一体的新型文件处理商，是国内知名度较高的数码印刷连锁企业，目前在全国拥有近百家数码印刷连锁门店。
- 本企业采用ERP生产管理系统和ICC色差管理系统；
- 拥有全套智能数码印刷设备（HP indigo12000、佳能C10000、HP7600、佳能6320）以及全套智能后道设备（CP博格全自动胶装机、好利用5500骑马订机）

审核人  
Reviewer

Johnson

审核日期  
Audit date

2021-6-30