文件编号：QR-MD-019 文件版本： No.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 |  | 规格型号 |  | 生产指令号 |  |
| 开始生产时间 |  | 结束生产时间 |  | 生产批号 |  |
| 包装规格 |  | 批生产数量 |  | 放行数量 |  |
| 产品控制号 |  |
| 序号 | 审核项目 | 审核标准 | 表格名称 | 表格编号 | 符合情况 |
| 1 | 批生产记录 | 生产记录齐全、填写正确、数据完整、有生产设备信息、特殊工序参数新，有作业人、复核人/批准人签名。 | 生产计划 |  | □符合；　□不符合 |
| 领料单 |  |
| 生产过程记录表 |  |
| 入库单 |  |
| …… |  |
| ….. |  |
| ….. |  |
| 2 | 批检验记录 | 检验记录齐全、填写正确、数据完整，有检测设备信息，有检验人、复核人签名，检验报告单有批准人签字。 | 过程检验记录 |  | □符合；　□不符合 |
| 成品检验记录 |  |
| 包装检验记录 |  |
| ….. |  |
| 3 | 不合格处置 | 已经按照要求处置，记录齐全、填写正确、数据完整，返工记录及检验记录满足批生产记录及批检验记录的审核标准。 | 不合格处置单 |  | □符合；　□不符合 |
| 不合格返工记录 |  |
| 不合格检验记录 |  |
| ….. |  |
| 放行结论：通过以上内容的审核，本批产品符合规定，□同意放行。　　　　　　　　本批产品不符合规定，□不同意放行。管理者代表/质量授权人：　　　　　日期： |

文件编号 版本