

制造业 SOP 合规检查模板

模板信息

模板固定标识	manufacturing-sop-compliance-checklist
版本	v1.0
语言	简体中文 (zh-CN)
检查项数量	9
来源	https://layeraudit.com
修订日期	2026-10-27
说明	制造标准作业程序 (SOP) 符合性模板用于确保作业人员遵循规定的SOP进行作业。工厂运营经理可在巡检时使用本模板，核实员工的合规情况并记录不符合项。

审核信息 (审核时填写)

审核日期	
审核人	
审核区域/部门	
陪同人员	

使用说明

1. 本审核表共 9 个检查项，逐条在「检查清单」工作表中记录结果。
2. 源文件未定义固定的合格判定选项，请按贵司规则填写结果 (如：符合 / 不符合 / 不适用)。
3. 评分、结论与签名由审核人在「评分与签字」工作表中手工填写。
4. 需要照片或其他证据时，在「备注/证据编号」列填写证据编号，照片按编号单独存档。
5. 检查项编号已重新编排为连续编号；与源文件的行号对应关系保存在交付包中的「编号对应表.xlsx」。

制造业 SOP 合规检查模板 — 检查清单

编号	章节	检查项目	结果	备注/证据编号
	目的	【仅限示例。您可根据业务需求自定义本模板】举例而言，本制造SOP适用于（速溶咖啡制造）。本SOP的目的是确保采取正确的步骤对咖啡豆进行烘焙、冻干和加工，以生产速溶咖啡。		
	范围	制造SOP的范围应回答以下问题：1. 该SOP在何处使用？例如区域、过程、部门、阶段？ --- （咖啡的烘焙和包装） 2. 该SOP面向谁？例如操作员、经理、QA --- （作为操作员的指南，作为经理的合规性验证） 3. 本SOP是否有特定的限制或例外？（本SOP仅适用于速溶咖啡制造。现煮咖啡的加工和包装另有单独的		
1	作业程序	工人在进入生产车间前是否穿戴个人防护装备（ PPE ）/卫生服？		
2	作业程序	在启动工业机器前是否先开启通风装置？		
3	作业程序	烤炉是否设置为200摄氏度用于咖啡豆的初次烘焙？		
4	作业程序	咖啡冷冻间是否设置为零下50摄氏度？		
5	作业程序	工人在进入咖啡冷冻间前是否穿戴防寒服？		
6	作业程序	工人每次在冷冻间停留的时间是否少于10分钟？		
7	作业程序	低压真空设备是否设置为60摄氏度？		
8	作业程序	工人是否在流水线生产过程中执行检查？（ 检查是否符合规格以及外观缺陷 ）		
9	作业程序	工人在产品装箱前是否执行最终检查？		

制造业 SOP 合规检查模板 — 评分与签字

签字确认

员工全名及签字	
---------	--