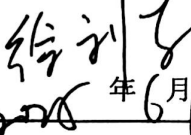
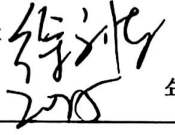
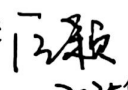




北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-09(B/0)不符合报告及纠正措施表

不符合报告			项 数
			共 项 第 项
受审核方 名 称	苏州鑫利祥电气设备有限公司	受 审 核 部 门	技术质量部
审核依据： ☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 其它：			
不符合事实： 产品名称：Y 向支架 型 号：5.03.08523 抽 2024 年 12 月份生产检验记录要求： 焊缝宽度，余高 2 图纸要求搭接处上面和侧面需要焊接 过程检验记录 没有焊接余高和宽度记录， 实际产品的上面有满焊，侧面没有焊接 不符合依据及条款（详述内容）： 8.6 产品和服务放行 a) 符合接受准则的证据； 注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。			
不符合性质：		☒ 轻微	☐ 严重
验证方式：		☒ 书面验证	☐ 现场验证
纠正及纠正措施要求及验证要求： ☒ 纠正 ☐ 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☐ 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。			
审核员  2025 年 6 月 10 日	审核组长  2025 年 6 月 10 日	受审核方代表  2025 年 6 月 10 日	
审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效			



不符合报告（附页） 纠正及纠正措施验证报告	项 数 共 项 第 项
原因分析（针对本项不符合产生的根本原因进行分析）： 员工未把焊接过程余高和宽度写入过程检验记录，所以过程检验记录中没有焊接余高和宽度记录， 责任部门负责人签字：吴山洪 2025年 6 月 11 日	
纠正（为消除本项不符合所采取的措施，包括举一反三）： 对相关检验人员和焊接人员进行培训并保留记录。修改过程检验记录表 责任部门负责人签字：吴山洪 2025年 6 月 11 日	
纠正措施或纠正措施计划（为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划）： 对相关负责人进行 GB/T19001-2016 标准 8.6 进行培训并保留培训记录。更新过程检验记录表。 责任部门负责人签字：吴山洪 2025年 6 月 11 日	
总经理/管理者代表意见： 同意 签字：侯程 2025年 6 月 11 日	
纠正及纠正措施实施记录（证据附件） 1. 培训记录表 2. 过程检验记录表 责任部门负责人签字：吴山洪 2025年 6 月 11 日	
对纠正及纠正措施实施情况的验证（对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审，评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生）： 经验证，整改措施有效，实施情况良好。 受审核方代表签字：侯程 2025年 6 月 11 日	
注 1：此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。 注 2：多场所情况下，对开具的不符合项采取纠正措施时，受审核方应考虑其他场所是否存在类似问题并采取相应的纠正措施。	
注 1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。 注 2、轻微不符合关闭期限：通常不超过 30 天，最长不超过 90 天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期	

mtj

培训记录表及有效性评估表

课程名称：GB/T19001-2016 标准 8.6 标准的培训

讲师：郭老师

培训时间：2025/06/11 学时：1H 地点：单位办公室

部门	签名	考核	备注	部门	签名	考核	备注
技术质量部	吴山浩						
检验员	包丽英						
焊接员	林波						

课程主要内容：

GB/T19001-2016 标准 8.6 标准

有效性评估：

本课程共有 3 人参加

教试方式： ☒ 口试 ☐ 笔试 ☐ 实务操作 ☐ 其他

培训效果：

以上 3 人经过培训，已能理解，达到培训目的结果有效

评价人/日期：郭老师 2025.6.11

苏州鑫利祥电气设备有限公司

过程检验记录表

[illegible]

1. 各项目必须完整填写清晰明了；2. 检验项目栏尺寸位必须测出实际尺寸填入空格内；3. 首件确认时如检验结果NG, 请在异常记录中填写临时处理方法, 并且需再次做首件确认；4. 员工自主做完首件确认OK后需通知IPQC再次确认后方可批量量产, 如没有QC在首件栏签名确认就量产一经发现提报小过处分。5. 检验频率: 统一加工半小时做产品自检, 每次至少检测3PCS并至少每班两次记录于报表中, 巡检每小时一次, 每次3件, 并将结果记录于报表中。6. 每班均有IPQC做制成巡检(夜班互检记录), 针对首件、自检、工艺标准执行状况做稽查, 如有违反作业标准的记录备案, 将作为绩效评价依据。