



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☐ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☒ 监督 (二) 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	襄阳天海汽车部件有限公司	陪同人员	杜焕霞
受审核部门	生产部	预计整改完 成日期	2022-9-25

不符合事实描述:

2022年9月22日,现场审核时发现,未能提供 TH-SB-009 高速端子压着机的日常点检记录,负责人进一步检查确认:①高速端子压着机设备正常;②对现场已加工产品 40KA60-03610-A1 仪表线束 30 条单线进行 3 条拉力试验抽查确认,拉力符合工艺要求。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 7.1.3 条款

☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款

☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

条款

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员:

阳红玲
刘艳红

审核组长:

阳红玲

受审核方代表:

王清旺

日期:

2022.9.22

日期:

2022.9.22

日期:

2022.9.22

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证,措施有效.

审核员:

阳红玲

日期:

2022.10.10





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

当班作业人员未对机台进行点检便开始作业。

设备编号: TH-SB-009

产品型号: 40KA60-03610 A1 仪表线束, 单线线色: 红(0.5) 黑(0.5)、紫(0.5)

纠正情况:

① 停止作业立即点检。

② 平行展开, 确认其它设备有无点检。——经车间主任确认其它已检。

原因分析:

前一班次(9.21)作业同一产品, 作业人员认为和昨天操作同一大小电线, 立断子, 设备没有其它人操作过或调整过, 故未进行点检。
未严格执行班前点检制度, 未完全掌握设备操作指导书中日常保养要求。

纠正措施:

培训《设备操作、保养指导书》及《基础设施和工作环境控制程序》的相关要求。

预定完成日期:

举一反三检查情况:

- ① 生产部长官静检查当天其它设备, 操作人员均有点检。
- ② 生产部长检查设备定期点检情况, 均有年度计划执行。
- ③ 全部设备操作工一同参加《设备操作、保养指导书》《基础设施和工作环境控制程序》的培训。

责任部门负责人签字: 耿雷 日期: 2022.9.24

受审核方纠正措施有效性的验证:

培训现场抽查 赵永勤、刘燕、李苗苗 掌握了《设备操作、保养指导书》、《基础设施和工作环境控制程序》对保养项目、频次的要求, 培训有效。

验证人: 官静

日期: 2022.9.24

受审核方代表: 日期:

王清旺 2022.9.24



MAKİNA / CİHAZ GÜNLÜK BAKIM ÇİZELGESİ

机械设备日常保养记录表

MACHINE DEVICE DAILY MAINTAIN TABLE

MAKİNA / CİHAZ KOD NO:

MACHINE DEVICE CODE NUMBER 设备编号: TH-SB-

09

MAKİNA / CİHAZ ADI:
 MACHINE/ DEVICE NAME 设备名称:

端子压接机

Time 日期:

2022 年 9 月

BAKIM UNSURLARI

MAINTENANCE ELEMENT 维护

机台是否清洁

各功能按钮是否完好

刀片是否损坏

刀口有无废料进入

卡式模是否完好有无卡紧

清理工作台

每日上班点检测设备螺丝刀片有无

点检者签名

AIKLAMEXPLANATION * = ARIZA

MAIFUNCTION

OK

EL = ELEMAN YOK

TL = TATIL

HOLIDAY

D =

Diğer

故障

人员缺席

假期

其他

BAKIM-ONARIM ONAYI:

MAINTENANCE DEPARTMENT APPROVE 工务处审核:

TARİH:

DATE 日

表单编号: MLT-D-S3-09

保存期限: 1年

版本: V1.0



扫描全能王 创建

☒ 员工培训 / ☐ 会议 签到表

编号: TH-D-S2-03

内容		《设备操作、保养指导书》《基础设施和工作环境控制程序》		时 间		2022. 9. 24	
主持人		朱光雷、官静		地 点		会议室	
序号	参加人	职位	参加人签到	序号	参加人	职位	参加人签到
1	赵永勤		赵永勤	16			
2	刘燕		刘燕	17			
3	李苗苗		李苗苗	18			
4	张光云		张光云	19			
5	姚华		姚华	20			
6	史利萍		史利萍	21			
7	丁月梅		丁月梅	22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
记录人		官静		参加总人数		7	

有效性评价: ①参加培训应到7人, 实际7人, 培训率100%
 ②通过培训, 并在课堂提问作答, 3种构架设备操作、保养, 达到要求
 频次要求。

有效性验证: 观察赵永勤、李苗苗实操, 符合指导书规定要求。

