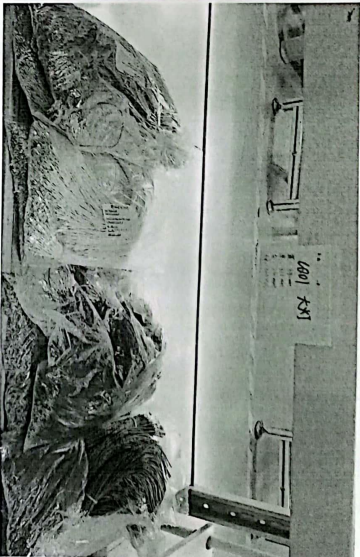


整改报告

内容	整改前	整改后
整改图片	 A black and white photograph showing a cluttered interior space. In the foreground, there are large, messy piles of debris, including what looks like a large, crumpled plastic bag or tarp. In the background, there are some metal structures, possibly part of a vehicle or industrial equipment, and a wall with some pipes or conduits.	 A black and white photograph showing the same interior space after cleanup. The large piles of debris have been removed, and the floor is now clear. The metal structures and wall in the background are still visible, but the overall appearance is much cleaner and more organized.



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 (一) 次 □ 证书转换 □ 特殊审核 □ 其他			
受审核方	重庆煜兆耀电子科技有限公司		陪同人员	余清
受审核部门	生产部	预计整改完成日期	2022 年 10 月 6 日	

不符合事实描述:

在生产部摩托车前照灯生产线发现一批待用线束无状态标识。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.5.2 条款:“组织应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。”的要求。

- ☐ 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 标准 条款
- ☐ 能源认证标准:
- ☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求
- ☐ GB/T 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 杨玲金 审核组长: 杨玲金 受审核方代表: 任桂玉
日期: 2022.9.28 日期: 2022.9.28 日期: 2022.9.28

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。

审核员: 杨玲金 日期: 2022.9.30



不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要: 型材生产部下管扣管前照灯生产低发90%一批错用健康无性态标识.
纠正情况: 立即责令人员对公司产品设置此态标识.
原因分析: 由于工作人员不熟悉, 对GB/T 19001-2016标准8.5.2条款理解不清, 导致未能设置此态标识.
纠正措施: 对工作人员进行GB/T 19001-2016标准8.5.2条款及公司产品标识和防护控制程序.
预定完成日期: 2022.9.29.
举一反三检查情况: 第一区检查完毕, 未发现问题其他外情.
受审核方纠正措施有效性的验证: 纠正措施实施完毕, 验证有效.
验证人: 余清. 日期: 2022.9.29.
受审核方代表: 任继超 日期: 2022.9.29.

外审不符合整改培训

培训内容： GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款、 公司产品标识和防护控制程序		培训对象： 生产部工作人员
培训地点： 会议室	培训时间： 2022.9.29	培训人： 任桂玉
参加培训人员： 余清		
培训内容	1、首先讲解 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款、公司产品标识和防护控制程序的规定。 2、要求工作人员尽快对不符合进行整改，立即责令人员对公司产品设置状态标识。 3、对公司责任部门人员讲解相关知识要求， 以持续改进质量管理体系。	
培训效果	培训达到预期效果， 培训有效。 评价人： 任桂玉 评价时间： 2022.9.29	