



## 不符合项报告

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 审核领域及<br>类型 | <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input type="checkbox"/> FSMS <input type="checkbox"/> HACCP<br><input type="checkbox"/> 初审 <input type="checkbox"/> 第( )阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input checked="" type="checkbox"/> 监督(一)次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |          |
| 受审核方        | 重庆云端智能自动化设备有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 陪同人员         | 胡静       |
| 受审核部门       | 技质部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预计整改<br>完成日期 | 2023.3.6 |

不符合事实描述:

抽查 2023 年 3 月 3 日加工生产的关键零件气缸旋转头(规格  $\phi 42$ , 数量 2 个)的转序检测报告, 未能提供其检验确认证实。

上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款:“组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括: a) 符合接收准则的证据; b) 可追溯到授权放行人员的信息。”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:    条款  
☐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

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员: 杨玲全    审核组长: 杨玲全    受审核方代表: [Signature]  
日期: 2023.3.6    日期: 2023.3.6    日期: 2023.3.6

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: 杨玲全    日期: 2023.3.8





## 不符合项纠正措施表

## 不符合项事实摘要:

抽查2023年3月3日加工生产的关键零件气缸旋转头(规格Φ42,数量2个)的转序检验报告,未能提供其检验确认记录。

## 纠正情况:

1. 对转序的气缸旋转头(规格Φ42,数量2个)进行补充检验,并保留相关记录。
2. 对不符合项原因进行培训。

## 原因分析:

1. 检验人员因质量意识不到位,加之近期该零件未出现不合格产品,导致检验人员未对2023年3月3日转序的气缸旋转头进行检验确认。

## 纠正措施:

1. 对相关案例 GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.6 条款进行培训。
2. 对2023年3月3日转序的气缸旋转头进行补充检验。

预定完成日期: 2023.3.7

## 举一反三检查情况:

公司在本次的纠正实施中,对不符合的相关案例进行了培训和对关键零部件转序过程的控制检验确认,在以后的体系管理中,举一反三的学习,在检验人员的纠正整改后,确保以后的管理中不会出现类似情况。

## 受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正已实施且有效。

验证人: 胡文辉

日期: 2023.3.7

受审核方代表: 胡文辉

日期: 2023.3.7



## 培训记录

|      |             |      |          |      |           |
|------|-------------|------|----------|------|-----------|
| 培训时间 | 2023.3.7 上午 | 培训课题 | 不符合项整改培训 | 培训教师 | 张老师(咨询老师) |
| 组织部门 | 行政部         |      |          | 培训方式 | 学习、讨论     |

参加培训人员:

叶彬, 蒲端, 郭世刚, 王林奇, 胡静

培训的目的:

针对此次外审老师开出的不符合项, 各相关部门应如何进行整改和以后工作要求。

培训内容摘要:

- 1、提高公司主要管理和检验人员对零部件及成品检验工作重要性的认识, 引起足够高的重视。
- 2、认真学习 GB/T19001:2016 标准 8.6 条款和监视和外部提供的过程、产品和服务控制程序程序文件相关要求的内容。

考核方式及成绩:

经过现场讨论、提问的方式进行了考核, 参与培训人员更加熟悉了标准, 对标准的要求理解有一定加深, 提高了认识, 明确了工作要求。 合格。

培训有效性综合评定意见:

加深了理解, 提高了认识, 明确了要求, 有利以后工作的改进, 效果良好。

评价人: 日期: 2023.3.7

备注:



# 重庆云瑞智能自动化设备有限公司

## 转序检测报告（补充检验）

|                   |                |                   |      |  |
|-------------------|----------------|-------------------|------|--|
| 样品名称              | 气缸旋转头          |                   | 样品规格 |  |
| 工序名称              | 车内孔            |                   | 工序公差 |  |
| 检验工具              | 千分尺            |                   |      |  |
| 抽检样品数量            |                | 全检2件              |      |  |
| 检验记录              | 检验结果           | 是否合格              |      |  |
| Φ42 (+0.04~+0.06) | Φ42.06, Φ42.05 | 符合公差范围            |      |  |
| 倒角2*45度           | 2*45度(2件)      | 符合公差范围            |      |  |
| 表面粗糙度             | 表面粗糙度          | 符合要求              |      |  |
| 检验结论              |                | 抽查样品检验合格，准许转入下道工序 |      |  |
| 检验人               | 陈瑞             |                   |      |  |
| 日期                | 2024.3.7       |                   |      |  |

