



不符合项报告

审核领域及类型	<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 <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	重庆星联云科科技发展有限公司	陪同人员	韩非
受审核部门	生产技术部	预计整改完成日期	2022年7月8日

不符合事实描述:

在生产技术部通信主板生产线发现一批通信板(型号: LC20)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 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: 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: 王玉叶
 日期: 2022.7.5 日期: 2022.7.5 日期: 2022.7.5

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: 2022.7.7





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在生产技术部通信主板生产线发现一批通信板(型号LC20)无状态标识。

纠正情况:

立即对现场进行整改,确认通信主板状态,设置不合格器具,在通信主板和器具盒上醒目地方粘贴“不合格”或“不合格品”标识。

原因分析:

操作人员对标准不熟悉,未按要求执行,随意放置不合格品,管理人员巡查也未及时发现和处理。

纠正措施:

对相关人员进行标准 GB/T 19001-2016 的 8.5.2 条款及相关文件培训,并加强现场~~处理~~检查。

预定完成日期: 2022.7.6

举一反三检查情况:

总装线和产品测试室有类似问题。

受审核方纠正措施有效性的验证:

措施执行有效。(现场已整改,培训有效)。

验证人:

韩兆

日期:

2022.7.7

受审核方代表:


尹

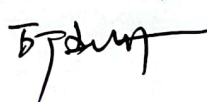
日期:

2022.7.7



培训记录表

时间：2022年7月6日上午	培训项目： 外审不符合项整改培训	培训教师：张晓松（总经理）
地点：会议室		培训方式：学习、讨论
参加培训人员名单： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> 罗海 范建平 赵亮 祁佳兴 </div>		
培训内容摘要： 1、提高一线员工对重要物品合格状态标识重要性的认识，防止误用不合格品。 、认真学习 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款和生产车间管理规定、制品管理制度等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。		
考核评价： 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：  2022.7.6		
备注：		

填表人/日期：2022.7.6




整改图片

