



不符合项报告

审核领域及 类型	<input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input checked="" type="checkbox"/> EMS <input checked="" 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	重庆宏泰达仪器仪表有限责任公司	陪同人员	杨岚
受审核部门	制造部	预计整改 完成日期	2022. 12. 27
<p>不符合事实描述:</p> <p>在生产车间装盒工序发现一批互感器(型号: 005), 无状态标识。</p> <p>上述事实不符合: <input checked="" type="checkbox"/> 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。</p> <p><input type="checkbox"/> GB/T 50430-2017 标准 条款: <input type="checkbox"/> GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> ISO 22000:2018 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款 <input type="checkbox"/> 能源认证标准: 条款 <input type="checkbox"/> GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> GB 14881-2013 标准 条款相关要求 <input type="checkbox"/> 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</p> <p>不符合性质: <input type="checkbox"/> 严重 <input checked="" type="checkbox"/> 一般</p> <p>审核员: 杨玲全 审核组长: 杨玲全 受审核方代表: 夏林 日期: 2022.12.24 日期: 2022.12.24 日期: 2022.12.24</p>			
<p>纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)</p> <p>经验证纠正措施实施有效, 不符合项可以关闭。</p> <p>审核员: 杨玲全 日期: 2022.12.27</p>			





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

在生产车间装盒2号发现一批互感器(型号:005),无状态标识.

纠正情况:

立即对现场进行整改,确认互感器(型号:005)状态,设置不合格品盛具,在互感器(型号:005)和盛具盒上醒目地方张贴“不合格”或“不合格”标识。

原因分析:

操作人员对标准和文件不熟悉,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,并加强现场检查

预定完成日期: 2022.12.26

举一反三检查情况:

总装线和产线测试室有无此问题.

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)

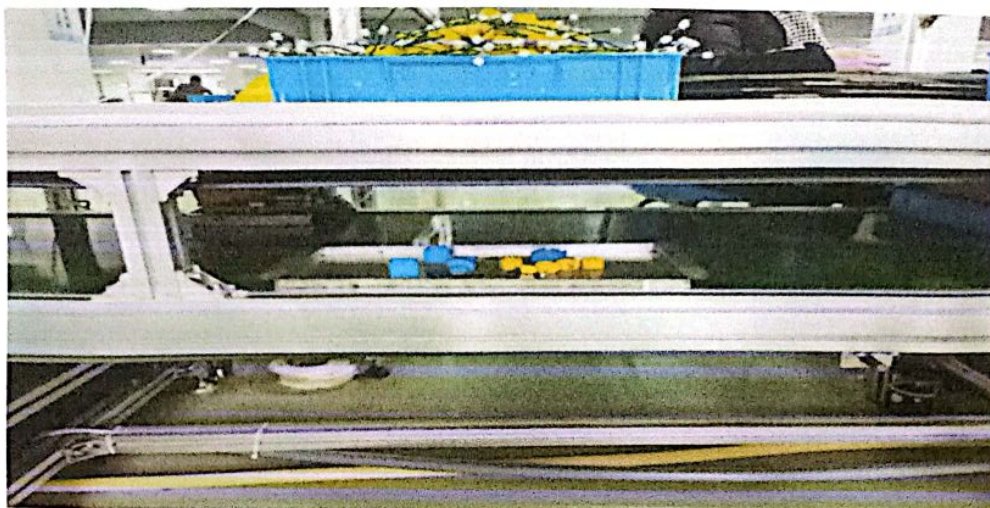
验证人: 张强

日期: 2022.12.26

受审核方代表: 吴民中

日期: 2022.12.26





改进前



改进后



改进后

培训签到表

编码: ZJ/HLHH01009B

内容		质量管理体系要求 GB/T19001-2016;《产品的标识和可追溯性》《不合格品管理办法》				地点		配件车间生产现场	
组织部门		配件车间		培训人		杨岚		时间	
								2022年12月26日	
序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	序号	姓名	签到	
1	李敏	李敏	28			55			
2	王金兰	王金兰	29			56			
3	张艺	张艺	30			57			
4	周雪萍	周雪萍	31			58			
5	翁建丽	翁建丽	32			59			
6	廖红梅	廖红梅	33			60			
7	侯蓉	侯蓉	34			61			
8	王迎波	王迎波	35			62			
9	高秀梅	高秀梅	36			63			
10	谭敏	谭敏	37			64			
11	陶加杰	陶加杰	38			65			
12	陈佳	陈佳	39			66			
13	冉芹	冉芹	40			67			
14	张登梅	张登梅	41			68			
15	张丽	张丽	42			69			
16	孙小雨	孙小雨	43			70			
17	李红	李红	44			71			
18	邓智慧	邓智慧	45			72			
19	龙春蓉	龙春蓉	46			73			
20	何颖	何颖	47			74			
21	邓元元	邓元元	48			75			
22	杨玲	杨玲	49			76			
23	冉静	冉静	50			77			
24	曾珊	曾珊	51			78			
25			52			79			
26			53			80			
27			54			81			
应到人数:		24		实到人数:		24		出勤率:	
事假:		/		无故缺席:		/		100%	
								迟到/早退:	
								/	



针对 2022 年 12 月外审检查 T005 互感器产品无状态标识的改进情况自查

2022 年 12 月 22 日北京国标联合认证有限公司杨老师在我司配件车间进行现场审核时发现：配件车间互感器生产现场一批正在生产的 T005 互感器无状态标识，经查该产品为生产现场员工别出的不合格品，操作人员由于对标准和文件不熟悉，对别出的不合格品未按要求进行标识和隔离处理，管理人员未及时巡查发现和处理。针对该问题配件车间对相关操作人员进行了培训，同时要求各班组长严格执行产品的状态标识，确保不合格品不发生误用、混用。12 月 26 日配件车间主任牵头组织各班组长针对配件车间不合格品的控制进行了现场的监督复查。自行监督检查情况如下：

岗位名称	检查情况	检查结论
微型互感器 1 线 143 产品的状态标识	符合要求	合格
微型互感器 2 线 149 产品的状态标识	符合要求	合格
微型互感器 3 线 T00 产品的状态标识	符合要求	合格
高频变压器 V1.0 产品的状态标识	符合要求	合格
工频变压器 4W1 产品的状态标识	符合要求	合格

检查人：张宏建

检查时间：2022 年 12 月 26 日



