纠正措施计划

明确整改任务、负责人和验证要求，记录关闭依据。

单据基本信息

计划编号	CAP-2026-1012
编制日期	2026 年 5 月 21 日
问题来源	质量检验
状态	执行中

整改负责人及问题

计划负责人

负责人	卢卡斯·贝内特
部门	现场服务
项目发起人	丹尼尔·摩根

问题信息

问题编号	CAP-2026-1007
风险级别	中
计划关闭日期	2026 年 6 月 5 日

问题摘要

一批来料出现接口变形和铭牌模糊。需追查包装、装配和标识环节，并保留复验记录。

整改方案

先隔离受影响批次，按问题类型制定整改任务。整改后抽样复验，由质量负责人确认关闭条件。

行动清单

序号	行动	负责人	截止日期	前置条件	状态
1	隔离异常批次	丹尼尔·摩根	2026 年 5 月 22 日	异常记录	已完成
2	检查装配工位	普丽娅·奈尔	2026 年 5 月 26 日	隔离完成	进行中
3	复核包装流程	马库斯·希尔	2026 年 5 月 27 日	现场复核	待开始
4	更新检查清单	索菲娅·马丁内斯	2026 年 5 月 29 日	确认整改结果	待开始

验证项目

序号	验证事项	验证方法	负责人	日期	结果
1	核对隔离	查库存记录	丹尼尔·摩根	2026 年 5 月 22 日	已通过
2	复验接口	量具复验	普丽娅·奈尔	2026 年 6 月 2 日	待验证
3	抽查标识	目视抽检	马库斯·希尔	2026 年 6 月 3 日	待验证
4	审核记录	核对签批	索菲娅·马丁内斯	2026 年 6 月 5 日	待验证

计划关闭日期	2026 年 6 月 5 日
关闭状态	**待验证**

条款和备注

付款及结算条款	本计划无独立结算事项。
交付及办理说明	验证完成后提交整改证据和关闭记录。
补充说明	本文件所用记录为演示数据。

审批与签章

计划负责人签名	验证人签名
图片占位	图片占位