不合格项报告

记录缺陷、偏差和检验不合格项，跟踪隔离、根因分析及纠正措施。

单据基本信息

不合格项编号	NR-2026-1009
报告日期	2026 年 5 月 28 日
严重程度	中等
状态	整改中

产品与质量管理

产品与过程

产品	控制模块
过程	成品检验
供应商	北星制造集团

负责人

质量负责人	乔纳森·李
部门	质量管理
截止日期	2026 年 6 月 5 日

不合格情况

成品检验发现四件样品异常，涉及外观、接口、标识和功能，均已按编号隔离。

影响评估

异常集中在当前检验批次。其余成品通过规定的检验后方可放行。

根因

初步调查涉及包装防护、装配定位和标签检查。功能问题需结合复测记录继续排查。

不合格明细

序号	问题信息	要求	实际结果	严重程度	状态
1	外壳划痕	无划痕	出现划痕	轻微	已隔离
2	接口变形	接口平整	定位偏差	中等	已隔离
3	铭牌模糊	字迹清晰	字迹模糊	轻微	已隔离
4	通电异常	正常通电	未通过	严重	已隔离

遏制措施

序号	行动	负责人	日期	状态	备注
1	暂停放行	丹尼尔·摩根	2026 年 5 月 28 日	已完成	已通知仓库
2	标记异常件	普丽娅·奈尔	2026 年 5 月 28 日	已完成	已记录批次
3	复核相邻批次	马库斯·希尔	2026 年 5 月 28 日	已完成	已核对样品
4	登记证据	索菲娅·马丁内斯	2026 年 5 月 28 日	已完成	已归档

纠正措施

序号	行动	负责人	截止日期	优先级	状态
1	优化包装	丹尼尔·摩根	2026 年 6 月 3 日	常规	待处理
2	复核工装	普丽娅·奈尔	2026 年 6 月 3 日	中	待处理
3	更新标签	马库斯·希尔	2026 年 6 月 3 日	常规	待处理
4	排查电路	索菲娅·马丁内斯	2026 年 6 月 3 日	高	待处理

受影响数量	4
已处置数量	**0**

条款和备注

付款及结算条款	如涉及费用，按已批准的单据办理。
交付及办理说明	整改和复验通过后按流程办理关闭。
补充说明	本文件所用记录为演示数据。

审批与签章

现场证据照片	质量经理签名
图片占位	图片占位