



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	河北腾飞通讯器材有限公司	陪同人员	陈述
受审核部门	办公室	预计整改 完成日期	20 天

不符合事实描述: 审核发现, 未能提供对外包过程(表面处理)的供应商进行评价和选择的证据, 且未提供对表面处理外包方施加环境、职业健康安全影响的证据。

上述事实不符合: ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:
☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款
☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001: 2018 标准 8.1.4 条款相关要求

不符合性质: ☐ 严重

☒ 一般

审核员: 杨国

审核组长: 杨国

受审核方代表: 张

日期: 2023.3.12

日期: 2023.3.12

日期: 2023.3.12

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

针对该不符合项, 企业采取了以下措施:

1. 对外包方(表面处理)进行了评价并列入合格供应商, 并发放了相关资质证书
2. 对相关人员进行了对应的培训, 并考核。
3. 提供了纠正措施报告。

以验证纠正措施有效

审核员: 杨国

日期: 2023.3.12





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

未能提供对外包过程(表面处理)的供应商进行评价和选择的证据,且未提供对表面处理外包方施加环境职业健康安全影响的证据。

纠正情况:

立刻组织人员对表面处理外包方进行合格评价,并进行相关告知。

原因分析:

对GB/T 19001-2016 标准 8.4.1 条款, GB/T 24001-2016 标准 8.1 条款, GB/T 45001-2020 标准 8.1.4 条款及相关控制程序理解不深刻,导致不符合发生。

纠正措施:

组织相关人员进行不符合条款及相关控制程序和管理制度的培训

预定完成日期: 2023.3.22

举一反三检查情况:

举一反三自查,无类似情况

受审核方纠正措施有效性的验证:

经验证,措施有效

验证人: 日期:

马增士

受审核方代表: 日期:

马增士

2023.3.13

