



不符合报告		项 数	
		共	项 第 项
受审核方 名 称	河北恒拓通信设备有限公司	受 审 核 部 门	
审核依据： ☒ GB/T19001-2016/ISO9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 ☒ GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 ☐ ISO 22000:2018 ☐ GB/T 23331-2020/ISO 50001:2018 ☐ GB/T 27341-2009+GB 14881-2013+危害分析与关键控制点（HACCP 体系）认证补充要求 1.0 ☐ 危害分析与关键控制点（HACCP）体系认证要求（V1.0） ☒ 受审核方管理体系文件 ☒ 适用的法律法规 ☐ 其它：			
不符合事实：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。			
不符合依据及条款（详述内容）： GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4.1 条款 GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 8.1 条款 GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 814 条款相关要求			
注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。			
不符合性质：		☒ 轻微 ☐ 严重	
验证方式：		☒ 书面验证 ☐ 现场验证	
纠正及纠正措施要求及验证要求： ☒ 纠正 ☐ 3 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。 ☒ 制定纠正措施并予以实施 ☐ 3 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。 ☐ 制定纠正措施计划 ☐ 3 日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。			
审核员	杨国	审核组长	侯建
2023年3月14日		2023年3月14日	
受审核方代表		侯建	
2023年3月14日		2023年3月14日	
审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）： ☒ 纠正有效 ☐ 纠正无效 ☒ 纠正措施实施有效 ☐ 纠正措施实施无效 ☐ 纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性 ☐ 纠正措施计划无效			
验证人：侯建 2023年3月15日			
注 1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。 注 2、轻微不符合关闭期限：通常不超过 30 天，最长不超过 90 天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。 注 3、严重不符合关闭期限：严重不符合的纠正措施计划应在 15 天内提交，措施验证应在 3 个月内完成。严重不符合的验证方式（书面验证、现场验证）由审核组长根据不符合情况而定。但再认证审核中发现的严重不符合项，应在原证书到期前验证关闭。			





不符合报告（附页） 纠正及纠正措施验证报告	项 数
	共 项 第 项
原因分析（针对本项不符合产生的根本原因进行分析）：	
对GB/T 19001-2016标准8.4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。 责任部门负责人签字： 尹一冰 2023年3月15日	
纠正（为消除本项不符合所采取的措施，包括举一反三）：	
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。 组织相关人员进行符合条款及相关控制程序和管理制度的培训，对其相关控制情况。 责任部门负责人签字： 尹一冰 2023年3月15日	
纠正措施或纠正措施计划（为消除本次不符合产生的根本原因所采取的措施或措施计划）：	
组织相关人员进行符合条款及相关控制程序和管理制度的培训，计划于2023年3月15日完成。 责任部门负责人签字： 尹一冰 2023年3月15日	
总经理/管理者代表意见：	
予以批准有效 签字： 尹一冰 2023年3月15日	
纠正及纠正措施实施记录（证据附件）	
见附件。 责任部门负责人签字： 尹一冰 2023年3月15日	
对纠正及纠正措施实施情况的验证（对所采取的纠正及纠正措施的实施情况进行评审，评审其结果能否有效防止类似的不合格再发生）：	
经验证纠正措施有效。 受审核方代表签字： 尹一冰 2023年3月15日	
注1：此表由受审核方填写后与纠正或纠正措施实施效果的证实材料一并报送审核组长。	
注2：多场所情况下，对开具的不符合项采取纠正措施时，受审核方应考虑其他场所是否存在类似问题并采取相应的纠正措施。	

