



不符合项报告

审核领域及 类型	☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☒ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ 初审 ☒ 第(二)阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 监督 () 次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	甘肃东麟文化产业有限公司	陪同人员	牟翠蓉
受审核部门	市场部	预计整改 完成日期	2022.2.26

不符合事实描述:

市场部未能提供双胶纸的供应商兰州建平商贸有限公司的评价记录。

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 条款

☒ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求

☐ ISO 22000:2018 标准 条款相关要求

☐ GB/T 23331-2020 idt ISO 50001:2018 标准 条款

☐ 能源认证标准:

条款

☐ GB/T 27341-2009 标准 条款相关要求

☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求

☐ 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

不符合性质: ☐ 严重 ☒ 一般

审核员: 郭力 陈长

审核组长: 张兴

受审核方代表: 徐璋

日期: 2022.2.25

日期: 2022.2.25

日期: 2022.2.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

已纠正, 纠正措施有效

审核员: 张兴

日期: 2022.2.26