



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(二)次 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
受审核方	襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司	陪同人员	宋燕慧
受审核部门	行政部	预计整改 完成日期	2022.6.18

不符合事实描述:

未能对供应商进行年度评定, 未能提供相应的证据证明外部供方提供的产品、服务满足要求

上述事实不符合: ☒GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 8.4 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 ISO45001: 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 ISO50001:2018 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: 张磊

审核组长: 张磊

受审核方代表: 张清

日期: 2022年06月08日

日期: 2022年06月08日

日期: 2022年06月08日

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

不符合纠正措施已实施, 验证有效

审核员:

张磊

日期: 2022.6.18