



编号: 1120-2021

## 不符合项报告

企业名称:	鞍山钢峰风机有限责任公司	不符合报告编号:	02
受审核部门: 物资采购部		陪同人员: 矫莉	
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查物资采购部编号为: QC-7.4-01A 《物资供方评价记录表》的内容填写不细, 如机构代码、检测报告及结果等项, 不符合 GB/T19022-2003 标准中 6.4 条款 外部供方的要求。</p> <p>不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 6.4 条款 外部供方</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 <u>    </u>; 次要不符合 <u>√</u>;</p> <p>审核员(签名) <u>李政权</u>                      陪同人员(签名) <u>矫莉</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>矫莉</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2021 年 10 月 31 日</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、将《物资供方评价记录表》的机构代码、检测报告及结果等项内容补充完善;</li> <li>2、对其他《物资供方评价记录表》进行梳理, 加强管理;</li> <li>3、并组织相关人员学习标准相应条款。</li> </ol> <p>企业部门代表签名: <u>矫莉</u>                      审核员签名: <u>李政权</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>纠正措施已落实, 验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>李政权</u>                      日期: 2021 年 10 月 31 日</p>			

可另附页