



编号: 0823-2021

不符合项报告

企业名称:	丹阳龙江钢铁有限公司	不符合报告编号:	02
受审核部门:生产部		陪同人员:杨德联	
不符合事实描述: 未见合格供方评价记录, 不符合要求。			
不符合认证审核准则条款号: 6.4 外部供方			
不符合程度: 主要不符合___; 次要不符合___√___;			
审核员(签名) 韩沁 陪同人员(签名) 杨德联			
企业部门代表(签名) 杨德联			
日期:2021.09.12			
纠正措施: 根据测量体系要求, 做好外部供方评价。 在三个月内整改完毕。			
企业部门代表签名: 杨德联		审核员签名: 韩沁	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。			
审核组代表签名: 韩沁		日期: 2021.09.12	

查该不符合项已整改, 同意关闭该不符合项。^{可另附页}

韩沁 2021.10.30.

供方调查与评价表

编号:

供方名称	江苏本创科技有限公司				
本公司主要的采购产品:	压力泵、智能差压变送器、超声波液位计等。				
供方简介及质量能力评价:	产品能满足我司生产要求, 质量稳定。				
			设备部签名:	日期: 7.10	
供货样品检测结果及结论:					
合格。					
			质检部签名:	日期: 7.11	
能否满足生产车间的生产要求:					
满足生产要求。					
			生产部签名:	日期: 7.11	
评定结论 (是否列入合格供方名录):					
同意					
			管理者代表签字:	日期: 7.15	
年度复评记录					
2022年度	是否继续列入合格供方名录	是		批准	√
年度	是否继续列入合格供方名录			批准	
年度	是否继续列入合格供方名录			批准	

