



编号: 0014-2020-2021

## 不符合项报告

|                                                                         |               |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 企业名称: 古县正泰煤气化有限公司                                                       | 不符合报告编号: 01   |
| 企业下属部门: 机动部                                                             | 陪同人员: 李楠峰     |
| 不符合事实描述:<br>机动部负责测量设备外部服务供方管理, 抽查外部供方登记表中深圳天溯计量检测股份有限公司的外部供方业绩评价资料未能提供。 |               |
| 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 <input checked="" type="checkbox"/> ;           |               |
| 审核员(签名): 冷毅                                                             | 陪同人员(签名): 李楠峰 |
| 企业部门代表(签名): 刘常昆                                                         |               |
| 日期: 2021 年 3 月 21 日                                                     |               |
| 纠正措施: 对服务供方深圳天溯计量检测股份有限公司进行供应商评价, 举一反三, 进行问题整改                          |               |
| 企业部门代表签名: 刘常昆                                                           | 审核员签名: 冷毅     |
| 纠正措施完成情况: 纠正措施有效, 同意关闭                                                  |               |
| 审核组代表签名: 冷毅                                                             | 日期: 2021.3.22 |