编 号：0248-2021

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：黑龙江陆地能源有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 管理部 陪同人员:张弘悦 |
| 不符合事实描述：  检查合格供方名录，发现公司没有将沈阳北测检测技术有限公司列入合格供方名录，未进行评价和选择，不符合GB/T19022-2003 6.4\_外部供方\_条款。  不符合审核准则条款号： GB/T19022-2003 6.4\_\_条款\_外部供方  不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名) **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 陪同人员(签名) 8a2be091e8f977e2d1301be48d1bbca  企业职能部门代表（签名）\_\_8a2be091e8f977e2d1301be48d1bbca  日期:2021.4.8 |
| 纠正措施:   1. 将沈阳北测检测技术有限公司列入合格供方名录，并进行评价；   2、对公司所有供方进行检查，避免类似情况再发生。  预计完成日期:\_2021.4.8  纠正措施实施部门代表签名: 8a2be091e8f977e2d1301be48d1bbca 审核员确认签名:**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** |
| 纠正措施完成情况:  纠正措施已完成整改，符合要求，同意关闭。  审核组代表签名: **114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 日期:2021.4.8 |