



编号: 0132-2020-2021

不符合项报告

企业名称:	濮阳市东昊机械电子有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 供应部		陪同人员: 邓辉	
不符合事实描述: 查《合格供应商清单》中的供应“胶筒、胶圈”的供应商“渭南精诚橡胶有限责任公司”, 查其《供方评定记录表》, 评价日期为 2021 年 1 月 5 日。评审结论一栏中为“同意列入合格供方”, 但企业未提供出该评审结论的见证性记录。 不符合认证审核准则条款号: <u>6.4 外部供方</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u>; 审核员(签名) <u>鞠永强</u> 陪同人员(签名) <u>邓辉</u> 企业部门代表(签名) <u>丁勇</u> 日期: 2021 年 7 月 9 日			
纠正措施: 1. 及时编制供方评定记录表中见证性记录的资料并举一反三, 发现问题及时整改。 企业部门代表签名: <u>丁勇</u> 审核员签名: <u>鞠永强</u>			
纠正措施完成情况: 主理人签字: <u>鞠永强</u> 审核组代表签名: <u>鞠永强</u> 日期: <u>2021.7.9</u>			

可另附页