编号：0096-2018-2021

不符合项报告

企业名称：	北京华夏源洁水务科技有限公司	不符合报告编号：	01

受审核部门：采购管理部　　陪同人员:刘海芹

不符合事实描述：

查采购管理部，未提供出生产物资“主要供应商名录”中的供应商“北京市鑫金诚源金属材料有限公司”的供方评价资料。

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)刘夏荣　陪同人员(签名)刘海芹

企业部门代表（签名）赵亚

日期:2021 年 08 月 28 日

纠正措施:

1、立即对生产物资供应商“北京市鑫金诚源金属材料有限公司”进行供方评价。

2、检查其它外部供方的评价及持续监视情况，若有类似问题一并解决。

企业部门代表签名: 赵亚　　审核员签名: 刘夏荣

纠正措施完成情况:

纠正措施可行

审核组代表签名: 刘夏荣　　日期:2021 年 08 月 28 日

可另附页