



编号: 0219-2019-2023

## 不符合项报告

企业名称:	东营市深蓝新材料有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门:	生产部	陪同人员:	刘丽
<p>不符合事实描述:</p> <p>抽查生产部(内部)顾客满意度调查表, 企业未能提供(内部)顾客满意度调查的评审记录, 不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 8.2.2 条款 顾客满意 的要求。</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准中 8.2.2 条款 顾客满意</u></p> <p>不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____;</p> <p>审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>刘丽</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>孙永坤</u></p> <p style="text-align: right;">日期: 2023.01.16</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、开展(内部)顾客满意度调查; 并做好可追溯性记录;</li> <li>2、加强对内部客户满意度的调查分析, 并组织相关人员学习标准相应条款</li> </ol> <p>企业部门代表签名: <u>孙永坤</u> 审核员签名: <u>姜丽</u></p>			
<p>纠正措施完成情况:</p> <p>整改措施已落实。验证有效。</p> <p>审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2023.01.16</p>			

可另附页