



编号: 0061-2022-2023

不符合项报告

企业名称:	盘锦辽河油田金宇石油装备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 质检部		陪同人员: 王敬春	
不符合事实描述: 抽查质检部(内部)顾客满意度调查表, 企业未能提供(内部)顾客满意度调查表, 不符合标准 GB/T 19022-2003 标准 8.2.2 条款 顾客满意 的要求。 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> 不符合程度: 主要不符合 _____; 次要不符合 <u>√</u> _____; 审核员(签名) <u>李敬春</u> 陪同人员(签名) <u>王敬春</u> 企业部门代表(签名) <u>王敬春</u> 日期: 2023.01.14			
纠正措施: 1、补充(内部)顾客满意度调查表; 2、今后加强对内部客户满意度的调查分析, 并做好记录; 3、组织相关人员学习标准相应条款。 企业部门代表签名: <u>王敬春</u> 审核员签名: <u>李敬春</u>			
纠正措施完成情况: 整改措施已落实。验证有效。 审核组代表签名: <u>李敬春</u> 日期: 2023.01.14			

可另附页

