编号：0179-2018-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 陪同人员: |
| 不符合事实描述：  查：公司未按照测量管理体系程序文件JGYG/CL-CX（14）-2017“顾客满意度调查管理程序”要求，向内部顾客发放《内部顾客满意度调查表》，进行内部顾客满意度的调查汇总。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T 19022-2003标准的8.2.2条款\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_\_\_\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页