编号：0259-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 沈阳新城石油机械制造有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术质量部 陪同人员: 张德江 |
| 不符合事实描述：查技术质量部内部顾客满意率调查情况，未能提供相关记录，不符合GB/T19022-2003标准8.2.2条款“应就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息”的要求。  不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准8.2.2 顾客满意。  微信图片_20180313093903不符合程度：主要不符合 ；次要不符合 √ ；  审核员(签名)\_微信图片_20180313093903\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_70551416e526f8edee847a8353cb0d7\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_70551416e526f8edee847a8353cb0d7\_\_\_\_\_\_  日期:2020.12.01 |
| 纠正措施:  组织相关部门开展内部顾客满意度调查，并将调查情况做好评价记录，予以追溯。满足标准要求。  企业部门代表签名: 70551416e526f8edee847a8353cb0d7 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  整改措施已落实，验证有效。  微信图片_20180313093903  审核组代表签名: 日期:2020.12.01 |

可另附页