



编号: 0032-2020-2021

不符合项报告

企业名称: 胜利油田物华实业发展有限公司	不符合报告编号: 01
企业下属部门: 质量检验部	陪同人员: 隋阳
不符合事实描述: 质量检验部提供的内部顾客满意度调查表, 未能提供管业分厂的相关记录, 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”的规定要求。 不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 标准的 8.2.2 条款 顾客满意</u> 不符合程度: 主要不符合 <u> </u>; 次要不符合 <u> √ </u> 审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>隋阳</u> 企业部门代表(签名) <u>姜仁得</u> 日期: 2021.2.2	
纠正措施: <u>立即整改, 定期进行内部满意度调查, 并积极提供相关记录备查。</u> 企业部门代表签名: <u>姜仁得</u> 审核员签名: <u>姜丽</u>	
纠正措施完成情况: 纠正措施已落实, 验证有效。 审核组代表签名: <u>姜丽</u> 日期: 2021.2.2	

可另附页