



编号：0099-2020-2021

## 不符合项报告

企业名称： 安徽星辰智创信息科技有限公司	不符合报告编号： 01
企业下属部门： 工程管理中心	陪同人员： 冯金元
<p>不符合事实描述：</p> <p>查工程管理中心内部顾客满意率调查情况，未能提供相关记录。</p> <p>不符合认证审核准则条款号： <u>GB/T19022-2003 标准 8.2.2 顾客满意。</u></p> <p>不符合程度： 主要不符合____；次要不符合____√____；</p> <p>审核员(签名) <u>姜丽</u> 陪同人员(签名) <u>冯金元</u></p> <p>企业部门代表（签名） <u>洪斌</u> 日期:2021. 4. 20</p>	
<p>纠正措施：</p> <p>1 工程管理中心组织开展内部顾客满意率调查情况，并做好有效性评价记录。</p> <p>2 对有关人员进行标准条款培训，保证培训有效。</p> <p>企业部门代表签名： <u>洪斌</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： 2021. 4. 20</p>	

可另附页