



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
不符合事实描述:			
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。			
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>			
不符合程度: 主要不符合____; 次要不符合____√____;			
审核员(签名)	<u>姜丽</u>	陪同人员(签名)	<u>冯金元</u>
企业部门代表(签名)	<u>洪斌</u>	日期:	2021. 4. 20
纠正措施:			
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。			
2 对有关人员进行标准条款培训, 保证培训有效。			
企业部门代表签名:	<u>洪斌</u>	审核员签名:	<u>姜丽</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>姜丽</u>	日期:	2021. 4. 20

可另附页