



编号: 1102-2021

不符合项报告

企业名称:	中钞特种防伪科技有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 运营保障部		陪同人员: 侯杰	
不符合事实描述: 企业编制的“计量内部顾客满意度调查表”, 未制定获得满意度调查信息和采用这些信息的方法。不符合 GB/T19022-2003 标准“8.2.2 顾客满意”条款。属于次要不符合项。 不符合认证审核准则条款号: <u>GB/T19022-2003 标准“8.2.2”条款</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>薛晓</u> 陪同人员(签名) <u>侯杰</u> 企业部门代表(签名) <u>侯杰</u> 日期: 2022 年 8 月 26 日			
纠正措施: 修改《计量内部顾客满意度调查表》, 进行监视可量化的内部满意度打分、评分信息; 制度修订中完善对计量内部顾客满意度调查的相关要求。 企业部门代表签名: <u>侯杰</u> 审核员签名: <u>薛晓</u>			
纠正措施完成情况: 纠正措施可行, 已验证。 审核组代表签名: <u>薛晓</u> 日期: 2022 年 8 月 26 日			

可另附页