



编号: 0136-2018-2021

### 不符合项报告

企业名称:	大庆泓洋机械设备有限公司	不符合报告编号:	01
受审核部门: 销售部		陪同人员: 王春霞	
<p>不符合事实描述:</p> <p>销售部未能提供 2021 年外部客户满意度调查问卷。不符合 GB/T19022-2003 标准中 8.2.2 条款<u>顾客满意</u>的要求</p> <p>不符合审核准则条款号: <u>GB/T 19022-2003 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>王春霞</u></p> <p>企业部门代表(签名) <u>姜丽</u></p> <p style="text-align: right;">日期:2021. 11. 09</p>			
<p>纠正措施:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、按要求开展“外部客户满意度调查”工作。并做好回收、统计。</li> <li>2、对企业所有客户进行动态管理, 随时掌握客户的信息, 保存满意度调查记录。以追溯。</li> <li>3、组织对相关人员对该条款进行培训。</li> </ol> <p>企业部门代表签名: <u>姜丽</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. 11. 09</p>			

可另附页