**不符合项报告单**

 No

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 受审核部门： |  | 审核日期 |  |
| 发生地点： |  | 接待人员 |  |
|  |
| 不合格项描述：**不符合 □ 质量手册、体系文件 文件条款号****□ ISO27001 标准条款号** **严重程度 □严重 □一般** 审核员： 日期： 被审核方代表确认： 日期： |
| 不合格原因分析： 责任部门负责人： 日期： |
| 纠正措施： 预计完成时间： 责任部门负责人： 日期： |
| 审阅管理者代表 日期 |
| 纠正措施实施情况：  责任部门负责人： 日期： |
| 纠正措施跟踪验证情况：  审核员： 日期： |
| 备注： |

**纠正措施制定实施记录**

 No

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 处理单编号 |  | 责任部门 |  |
| 不合格描述 |  |
| 不合格原因分析：纠正措施： 制定单位负责人： 年 月 日 |
| 审批意见： 批准人： 年 月 日 |
| 措施实施情况： 实施单位负责人： 年 月 日 |
| 实施结果验证： 验证人 ： 年 月 日 |