**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 | | | |